

**PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA**

**Rada Miejska Łomży**

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 20 lutego 2024 r.:

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

**W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41 008 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 o kwotę 4 960 zł, w związku z pozyskaniem środków z mBanku na realizację zadania pn. „Rosnę z matematyką”.

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

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 34 000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta Łomża podczas wydarzenia pod nazwą Suzuki Boxing Night.

**W dziale 754, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na organizację ponadnormatywnych patroli policji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w szczególności poprzez działania ukierunkowane na zapobieżeniu występowania przestępstw, zabezpieczenie przebiegu imprez i uroczystości oraz ujawnianie sprawców wykroczeń, w tym wykroczeń drogowych.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 o kwotę 4 960 zł, na realizację zadania pn. „Rosnę z matematyką”.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień”. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie przebudowy wieży ciśnień z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Miasto planuje utworzenie EKOwieży - Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży. Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: rozbudowę i przebudowę wieży ciśnień, w wyniku której powstaną m.in.: punkt widokowy, gastronomia prowadzona przez spółdzielnię socjalną, sale warsztatowe, sale ekspozycyjne, zaplecze techniczne, itp., wykonanie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym zieleni, małej infrastruktury (np. ławki solarne, parklety), zakup wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zastosowanie elementów smart city, tj. nowoczesnych rozwiązań które mogą pomóc w adaptacji miasta do zmian klimatu (np. stacja pogodowa, system pomiaru jakości powietrza w całym mieście, programy monitorujące temperaturę latem w poszczególnych miejscach miasta Łomża, itp.), zastosowanie rozwiązań OZE, zastosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, wykup gruntu pod parking.

W Centrum Edukacji Ekologicznej uruchomiony zostanie punkt widokowy/obserwacyjny cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 i obszarów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, będą odbywały się m.in.: zajęcia edukacyjne, warsztaty i zajęcia tematyczne (m.in. monitoring stanu środowiska, smog, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, itp.), zajęcia pozalekcyjne stworzone z myślą o rozwoju pasji młodych mieszkańców (m.in. młody technik, mały chemik, młody odkrywca, itp.), seminaria i prelekcje z zakresu edukacji ekologicznej, spotkania z autorytetami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

**W dziale 921, rozdział 92106 Teatry.** Proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”. Na w/w zadanie teatr otrzymał grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury w kwocie 200 000 zł. W ramach zadania planowany jest generalny remont całości dachu łącznie z obróbkami, wymianą podłoża i zerwaniem starej papy, dociepleniem stropu budynku. Dodatkowo projekt zawiera prace naprawcze ubytków w elewacji wieży widokowej, wymianę obróbek blacharskich oraz jej malowanie.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 362 992, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 1200 B

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 uchwała, 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 20 834 366 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20 169 724 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 825 872 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 423 771 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 499 248 007 złotych**, z tego:

- bieżące – 461 071 147 złotych,
- majątkowe – 38 176 860 złotych,

2) **Plan wydatków – 526 466 775 złotych**, z tego:

- bieżące – 445 482 793 złotych,
- majątkowe – 80 983 982 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 303 148 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 27 218 768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

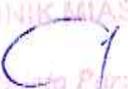
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 444 788 zł.

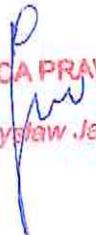
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 858 360 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

SKARNIK MIASTA  
  
mgr Elżbieta Parzycki

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielski

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 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
<b>bieżące</b>				<b>263 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 260,00</b>
<b>bieżące razem:</b>							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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



					1 497 444,00	0,00	260 644,00	1 758 088,00
	80101		Szkoły podstawowe		87 861,00	0,00	10 000,00	97 861,00
			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					
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		57 533,00	0,00	10 000,00	67 533,00
			Technika		820 267,00	0,00	449,00	820 716,00
			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		732 046,00	0,00	449,00	732 495,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	382,00	382,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	67,00	67,00
	80116		Szkoły policealne		0,00	0,00	17 440,00	17 440,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	17 440,00	17 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące		48 273,00	0,00	12 956,00	61 229,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42 150,00	0,00	6 800,00	48 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	3 256,00	3 256,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		138 160,00	0,00	1 205,00	139 365,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	905,00	905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność		475 998,00	0,00	268 155,00	740 553,00
			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		475 998,00	0,00	260 195,00	736 593,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	4 960,00	4 960,00

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	0,00	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 zwrótów 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
900	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	12 400,00	127 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973 115,00	0,00	1 608,00	11 974 723,00



## 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
<b>bieżące</b>							
756			Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 954,00	0,00	45 920,00	1 216 874,00
			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
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 143 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 928,00</b>	<b>42 230 157,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>483 327 926,00</b>	<b>-4 914 285,00</b>	<b>20 834 366,00</b>	<b>499 248 007,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 422 758,00	0,00	262 634,00	23 685 392,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycisnienie wkładów do aspektu prawa handlowego				
					Wydanki budżetowe	Wydanki wynagrodzenia i świadczeń 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	obciążenia długie	Wycisnienie 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 / objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60013			Drogi publiczne wjeżdżalnie	przed zmianą	485 700,00	235 700,00	0,00	0,00	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	
				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	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	4 144 100,00	3 144 100,00	16 600,00	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	0,00
				zwiększenie	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 21 220,00	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 465 320,00	3 144 100,00	16 600,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 220,00	1 321 220,00	0,00	0,00	0,00
60019			Wydanki 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	
				zwiększenie	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 21 220,00	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 21 220,00	3 21 220,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi szczeblu gminne	przed zmianą	5 820 965,00	1 951 244,00	1 787 653,00	0,00	1 787 653,00	0,00	0,00	0,00	1 63 591,00	0,00	0,00	3 869 321,00	3 869 321,00	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	402 567,00	102 567,00	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	
				po zmianach	6 222 832,00	2 053 811,00	1 890 220,00	0,00	1 890 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 63 591,00	0,00	0,00	4 158 821,00	4 158 821,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	102 567,00	102 567,00	102 567,00	0,00	102 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 567,00	602 567,00	102 567,00	0,00	602 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 868 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 821,00	3 589 821,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 868 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 821,00	3 889 821,00	0,00	0,00	0,00
63003			Turystyka	przed zmianą	9 541 784,00	4 29 500,00	262 500,00	6 000,00	258 500,00	140 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 121 284,00	9 121 284,00	4 938 984,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	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	
				po zmianach	9 631 784,00	509 500,00	262 500,00	6 000,00	258 500,00	140 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 121 284,00	9 121 284,00	4 938 984,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 215 718,00	2 826 381,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 897,00	12 385 897,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 265 718,00	2 826 381,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 897,00	12 435 897,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:	Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o dzieło	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-10 518 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 897,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Administracja publiczna	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 518 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 897,00	0,00	0,00			
4010			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28 989 314,00	25 660 532,00	19 418 313,00	5 244 280,30	5 244 280,30	505 756,00	1 664 895,00	0,00	0,00	0,00	786 460,00	786 460,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 337,00	-4 702,00	-6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 894 661,00	3 892 225,00	3 892 225,00	74 000,30	74 000,30	0,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	32 467 136,00	31 698 698,00	29 536 125,00	23 217 836,00	5 318 289,30	5 318 289,30	505 756,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	786 460,00	786 460,00	0,00			
4120			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 759,00	528 759,00	528 759,00	46 287,00	46 287,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 702,00	-6 702,00	-6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	104 824,00	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	628 661,00	628 661,00	628 301,00	500 094,00	46 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	415 834,00	415 834,00	415 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	86 167,00	86 167,00	86 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	502 001,00	502 001,00	502 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	33 705,00	33 705,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	51 661,00	51 661,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 702,00	-6 702,00	-6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	908 897,00	908 897,00	908 897,00	29 280,30	29 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	135 847,00	135 847,00	135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 044 744,00	1 044 744,00	1 044 744,00	29 280,30	29 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	688 292,00	688 292,00	688 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800 042,00	800 042,00	800 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	23 457,00	23 457,00	23 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 617,00	136 617,00	136 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	876,00	876,00	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	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				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	6 236,00	6 236,00	6 236,00	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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne płatnikom składowym	opłaty 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zadanie i objęcie akcji i udziałów	Wнесение вкладов и спѣшек правя Fundowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 642 340,00	21 873 880,00	21 809 461,00	16 032 524,00	3 575 967,00	0,00	49 456,00	2 150 933,00	0,00	0,00	788 460,00	788 460,00	788 460,00	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
			zmniejszenie	3 569 185,00	3 569 185,00	3 567 754,00	3 567 754,00	3 567 754,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 211 535,00	25 444 075,00	25 176 245,00	21 600 270,00	3 575 967,00	0,00	49 456,00	2 151 374,00	0,00	0,00	788 460,00	788 460,00	788 460,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 050 862,00	14 050 862,00	14 050 862,00	14 050 862,00	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	3 118 228,00	3 118 228,00	3 118 228,00	3 118 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 168 690,00	17 168 690,00	17 168 690,00	17 168 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 412,00	12 412,00	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
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	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
			zwiększenie	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	70 564,00	70 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 567,00	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
			zmniejszenie	2 449 531,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	988 327,00	988 327,00	988 327,00	988 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 847 858,00	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
			zmniejszenie	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	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
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 322,00	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	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 596,00	41 596,00	41 596,00	41 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 140,00	319 140,00	319 140,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	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
			zwiększenie	563,00	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
			zmniejszenie	3 146,00	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
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	55 344,00	55 344,00	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
4110			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	9 031,00	9 031,00	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
			zwiększenie	64 375,00	64 375,00	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
			zmniejszenie	754 060,00	754 060,00	418 000,00	18 000,00	400 000,00	0,00	2 000,00	334 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 835,00	-20 835,00	-20 835,00	-20 835,00	0,00	0,00	-20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	807 425,00	807 425,00	492 000,00	18 000,00	474 000,00	0,00	2 000,00	313 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodzaj zadania	grupa	Nazwa	Plan	Wysokości budżetowe			z tego:			z tego:			Wycenić majątkowe	osoba dłuża	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13									14	15
75421	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 082,00	766 082,00	766 082,00	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		
				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	62 240,00	62 240,00	62 240,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 322,00	828 322,00	828 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 732,00	128 732,00	128 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 737,00	141 737,00	141 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	880,00	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	0,00				
po zmianach	18 148,00	18 148,00	18 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 021,00	10 021,00	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	531 973,00	531 973,00	531 973,00	27 075,00	504 903,00	504 903,00	0,00	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	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	21 072,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	548 468,00	548 468,00	548 468,00	27 075,00	522 413,00	522 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	404 800,00	404 800,00	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 315,00	417 315,00	417 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 980,00	60 980,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 157,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 137,00	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	467 315,00	467 315,00	467 315,00	174 660,00	292 655,00	292 655,00	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				
zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 661,00	77 661,00	77 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	543 256,00	543 256,00	543 256,00	174 660,00	368 596,00	368 596,00	0,00	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	205 448,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 148,00	63 148,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	268 596,00	268 596,00	268 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 171,00	46 171,00	46 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75485	4010	4010	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i inwestycje	Wydatsi rozwojowe	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne							
4120	4	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przez zmianę	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	-1 419,30	-1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4	3	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	po zmianach	2 949,00	2 949,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75818	3	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-297,00	-297,00	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	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4	3	Różne rozliczenia	przez zmianę	6 385 043,00	6 166 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90:	90101	3	Rezerwy ogólne i celowe	przez zmianę	6 340 043,00	6 121 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przez zmianę	228 162 846,00	195 183 737,00	164 486 692,00	138 195 000,00	36 291 692,00	28 354 000,00	348 829,00	1 884 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 001 285,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przez zmianę	14 823 089,00	14 705 089,00	14 359 779,00	14 280 827,00	68 852,00	0,00	0,00	0,00	345 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	297 894 480,00	209 878 836,00	178 846 471,00	152 485 927,00	26 360 544,00	28 354 000,00	348 829,00	2 329 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	4	3	Zakup środków wydajnych i książek	przez zmianę	71 696 567,00	52 686 176,00	50 699 336,00	44 905 133,00	6 694 203,00	1 600 000,00	88 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	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
4780	4	3	Wynagrodzenia osobne nauczycieli	przez zmianę	78 944 313,00	58 022 824,00	58 334 982,00	50 228 884,00	8 106 098,00	1 600 000,00	85 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 848 712,00	5 848 712,00	5 848 712,00	5 848 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	90501	3	Wydatsi inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę	13 761 948,00	13 761 948,00	13 761 948,00	13 761 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (w tym: wydatki na nabycie i modernizację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	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	obciążenia długie	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 obsługa 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		
80102		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	6 333 340,00	5 955 340,00	3 893 340,00	3 623 375,00	2 669 965,00	1 763 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	383 036,00	383 036,00	383 036,00	383 036,00	383 036,00	383 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 716 376,00	6 041 376,00	4 278 376,00	4 008 411,00	2 668 965,00	2 900,00	2 900,00	1 763 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	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		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	600 231,00	600 231,00	600 231,00	600 231,00	600 231,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 443,00	61 443,00	61 443,00	61 443,00	61 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	2 473 990,00	2 473 990,00	2 473 990,00	2 473 990,00	2 473 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80103		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	316 362,00	316 362,00	316 362,00	316 362,00	316 362,00	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	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	5 051 339,00	4 751 339,00	4 751 339,00	4 110 865,00	637 654,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	5 149 339,00	4 751 339,00	4 751 339,00	4 110 865,00	637 654,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	33 203 117,00	26 240 320,00	19 546 095,00	18 567 193,00	2 273 963,00	7 024 547,00	28 590,00	7 024 547,00	28 590,00	341 177,00	0,00	0,00	6 962 797,00	6 962 797,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	1 466 175,00	1 466 175,00	1 466 175,00	1 466 175,00	1 466 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 669 292,00	27 706 485,00	20 312 271,00	18 303 388,00	2 273 963,00	7 024 547,00	28 590,00	7 024 547,00	28 590,00	341 177,00	0,00	0,00	6 962 797,00	6 962 797,00	0,00	0,00	0,00
4120		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	2 113 030,00	2 113 030,00	2 113 030,00	2 113 030,00	2 113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	225 829,00	225 829,00	225 829,00	225 829,00	225 829,00	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	2 338 859,00	2 338 859,00	2 338 859,00	2 338 859,00	2 338 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	214 976,00	214 976,00	214 976,00	214 976,00	214 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 784,00	20 784,00	20 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	255 740,00	255 740,00	255 740,00	255 740,00	255 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 226 590,00	8 226 590,00	8 226 590,00	8 226 590,00	8 226 590,00	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		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	1 216 562,00	1 216 562,00	1 216 562,00	1 216 562,00	1 216 562,00	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	9 446 172,00	9 446 172,00	9 446 172,00	9 446 172,00	9 446 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	zmniejszenie	2 220 209,00	2 220 209,00	2 220 209,00	2 220 209,00	2 220 209,00	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	196 920,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00	196 920,00	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		Stowarzyszenie Specjalne	przed zmianą	2 325 129,00	2 325 129,00	2 325 129,00	2 325 129,00	2 325 129,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Stowarzyszenie Specjalne	po zmianach	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	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	151 875,00	151 875,00	151 875,00	151 875,00	151 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotyc	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zapuby 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 udziałów	Wzrostanie wartości do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 857,00	2 382 857,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-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	-2 242 857,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80/17	przed zmianą	2 753 813,00	1 850 349,00	320 117,00	530 226,00	320 117,00	900 000,00	3 570,00	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				
			zwiększenie	246 837,00	246 837,00	246 837,00	246 837,00	246 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 002 750,00	2 099 186,00	1 778 083,00	320 117,00	320 117,00	900 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	182 567,00	182 567,00	182 567,00	182 567,00	182 567,00	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	37 655,00	37 655,00	37 655,00	37 655,00	37 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	220 222,00	220 222,00	220 222,00	220 222,00	220 222,00	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	24 469,00	24 469,00	24 469,00	24 469,00	24 469,00	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	3 991,00	3 991,00	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				
			zwiększenie	28 460,00	28 460,00	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				
			po zmianach	978 132,00	978 132,00	978 132,00	978 132,00	978 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 191,00	207 191,00	207 191,00	207 191,00	207 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 185 323,00	1 185 323,00	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				
			zmniejszenie	32 425 870,00	28 838 918,00	23 675 923,00	20 951 368,00	2 724 583,00	5 135 000,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 428 686,00	2 428 686,00	2 428 686,00	2 428 686,00	2 428 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 183 129,00	31 267 704,00	25 104 609,00	23 357 046,00	2 747 563,00	5 135 000,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80/20	Linia ogólnokształcąca	2 803 652,00	2 803 652,00	2 803 652,00	2 803 652,00	2 803 652,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 813 552,00	2 813 552,00	2 813 552,00	2 813 552,00	2 813 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 753 691,00	2 753 691,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 337,00	367 337,00	367 337,00	367 337,00	367 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 121 028,00	3 121 028,00	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				
			zmniejszenie	268 678,00	268 678,00	268 678,00	268 678,00	268 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	34 509,00	34 509,00	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	304 187,00	304 187,00	304 187,00	304 187,00	304 187,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	23 000,00	23 000,00	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				
			zwiększenie	104 000,00	104 000,00	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				
			po zmianach	13 617 855,00	13 617 855,00	13 617 855,00	13 617 855,00	13 617 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 994 240,00	1 994 240,00	1 994 240,00	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				
			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	15 612 195,00	15 612 195,00	15 612 195,00	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				
			zwiększenie	1 994 240,00	1 994 240,00	1 994 240,00	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				
			po zmianach	15 612 195,00	15 612 195,00	15 612 195,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 240,00	1 994 240,00	1 994 240,00	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				
			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	15 612 195,00	15 612 195,00	15 612 195,00	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				
			zwiększenie	1 994 240,00	1 994 240,00	1 994 240,00	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				
			po zmianach	15 612 195,00	15 612 195,00	15 612 195,00	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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyciągi budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wnioszenie władz do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań		Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 586 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 671 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 426,00	0,00	0,00
30134			Szkoły zawodowe społeczne	po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	1 976 228,00	1 976 228,00	0,00	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	2 178 682,00	2 178 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 682,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	202 454,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	31 350,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	167 134,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 829,00	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 829,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 632 657,00	2 632 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 657,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	132 857,00	132 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 857,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	20 453,00	0,00	0,00
4600			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki majątkowe			z tego:			Wzrost w wieloletnim planie					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
80143		4110	Realizacja zadań z zakresu działalności społecznej i kulturalnej w ramach Funduszu Społecznego	przed zmianą	7 562 453,00	7 562 453,00	1 247 453,00	86 707,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	7 586 503,00	7 586 503,00	1 271 503,00	86 707,00	6 315 000,00	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	183 552,00	183 552,00	183 552,00	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	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	0,00
				po zmianach	187 552,00	187 552,00	187 552,00	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
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50,00	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	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	0,00				
przed zmianą	886 683,00	886 683,00	886 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00				
po zmianach	906 683,00	906 683,00	906 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 365 941,00	6 365 941,00	6 230 941,00	400 459,00	134 000,00	1 000,00	400 459,00	1 000,00	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	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	0,00				
po zmianach	7 227 941,00	7 227 941,00	7 092 941,00	400 459,00	134 000,00	1 000,00	400 459,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	899 625,00	899 625,00	899 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00				
po zmianach	1 033 625,00	1 033 625,00	1 033 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	128 658,00	128 658,00	128 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	13 000,00	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	0,00				
po zmianach	139 658,00	139 658,00	139 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00				
przed zmianą	998 391,00	998 391,00	998 391,00	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	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	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	0,00				
po zmianach	998 491,00	998 491,00	998 491,00	0,00	0,00	0,00	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	48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
po zmianach	48 539,00	48 539,00	48 539,00	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	0,00				
przed zmianą	400 000,00	400 000,00	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	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	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	0,00				
po zmianach	400 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: z tego:	z tego:	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																				2 204,00	2 204,00	2 204,00
80195		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamieszkiły	przed zmianą	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
				po zmianach	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Przebieg działalności	przed zmianą	3 019 018,00	2 945 005,00	2 036 843,00	1 824 656,00	0,00	122 554,00	791 806,00	0,00	73 014,00	0,00	73 014,00	0,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055 256,00	3 265 285,00	2 035 803,00	2 024 656,00	0,00	122 554,00	781 806,00	0,00	73 014,00	0,00	73 014,00	0,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	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 Soliarnościowy	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
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4122			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				po zmianach	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				po zmianach	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	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
				po zmianach	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta		Wydatki i świadczenia budżetowych jednostek		z tego:		z tego:		z tego:		Wyciski masłowe	Wydatki na 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	Wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżeta	Wydatki budżeta	Wydatki i świadczenia budżetowych jednostek	Wydatki i świadczenia budżetowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wyciski 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	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
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	246 071,00	246 071,00	246 071,00	246 071,00	0,00	0,00	0,00	246 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 071,00	246 071,00	246 071,00	246 071,00	0,00	0,00	0,00	246 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	61 517,00	61 517,00	61 517,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 517,00	61 517,00	61 517,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	61 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00	0,00	0,00	21 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 702,00	22 702,00	22 702,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	585 475,00	585 475,00	585 475,00	585 475,00	0,00	0,00	0,00	585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 066,00	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 041,00	604 041,00	604 041,00	604 041,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Obrona zdrowia	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-14 071,00	-14 071,00	-14 071,00	-14 071,00	0,00	0,00	0,00	-14 071,00	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	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	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:					
					Wysokość bezpł.	Wydaki jednostek budżetowych	Wydki wypracowania i składek od statutowych zadań	dotacje na zwalniające bezpł.	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	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   objęcie plus   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			
85154	Przeznaczalane alkoholarzowi	przed zmianą	zmniejszenie	1 850 000,00	1 850 000,00	1 242 000,00	843 784,00	398 216,00	408 000,00	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	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
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	1 242 000,00	857 655,00	398 216,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 740,00	152 740,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	166 476,00	166 476,00	166 476,00	166 476,00	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
				przed zmianą	73 315,00	73 315,00	73 315,00	73 315,00	0,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	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	73 594,00	73 594,00	73 594,00	73 594,00	0,00	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	10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00	0,00	0,00	10 036,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	169 111,00	169 111,00	169 111,00	169 111,00	0,00	169 111,00	169 111,00	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	-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				
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	155 040,00	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	155 040,00	155 040,00	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	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				
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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	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	31 807 625,00	26 342 707,00	15 631 496,00	7 411 205,00	437 504,00	4 977 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 155,00	2 363 155,00	2 350 858,00	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	69 281,00	69 281,00	69 281,00	69 281,00	0,00	69 281,00	69 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 444 064,00	31 876 906,00	26 411 988,00	19 600 777,00	7 411 205,00	487 504,00	4 977 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 155,00	2 567 155,00	2 350 858,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 759 861,00	5 759 861,00	5 734 814,00	5 658 495,00	676 319,00	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	57 664,00	57 664,00	57 664,00	57 664,00	0,00	57 664,00	57 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 817 465,00	5 817 465,00	5 792 478,00	5 716 159,00	676 319,00	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	3 901 675,00	3 901 675,00	3 901 675,00	3 901 675,00	0,00	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				
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	48 132,00	48 132,00	48 132,00	48 132,00	0,00	48 132,00	48 132,00	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	3 949 813,00	0,00	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				
przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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				
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	8 348,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	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				
po zmianach	758 348,00	758 348,00	758 348,00	758 348,00	0,00	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				
przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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				
zwiększenie	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	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				
po zmianach	91 178,00	91 178,00	91 178,00	91 178,00	0,00	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				
przed zmianą	898 630,00	898 630,00	898 630,00	898 630,00	0,00	898 630,00	898 630,00	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	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00				
po zmianach	1 102 630,00	898 630,00	597 480,00	658 475,00	0,00	597 480,00	658 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dotar	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wyniały majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe z tytułu akcji i udziałów	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 do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	w tym: wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
6080			Wydatki na zakupy 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						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 934 370,00	3 934 370,00	3 862 820,00	3 769 582,00	122 539,30	0,00	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	11 617,00	11 617,00	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			
				po zmianach	3 945 987,00	3 945 987,00	3 874 437,00	3 781 199,00	122 935,00	0,00	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			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 006 540,00	3 006 540,00	3 009 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 016 440,00	3 016 440,00	3 019 440,00	3 019 440,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				493 543,00	493 543,00	493 543,00	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				1 717,00				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				495 260,00				495 260,00	495 260,00	495 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853									Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 544 030,00	1 544 030,00	835 930,00	500 652,00	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	0,00	0,00	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					163 797,00	163 797,00	163 797,00			143 797,00	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		
po zmianach					1 667 827,00	1 667 827,00	999 727,00			734 479,00	265 248,00	249 760,00	418 346,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8532							Zespoły do spraw szkalania o niepełnosprawności			przed zmianą	243 324,00	243 324,00	243 324,00	108 471,00	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	143 797,00	143 797,00	143 797,00							143 797,00	0,00	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	387 121,00	387 121,00	387 121,00							278 450,00	108 471,00	0,00	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	82 315,00	82 315,00	82 315,00	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				124 909,00				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	0,00		
po zmianach				207 224,00				207 224,00	207 224,00	207 224,00	0,00	0,00	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	11 617,00	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
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					17 850,00	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		
po zmianach					29 467,00	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	
4710							Widziny na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			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	1 035,00	1 035,00	1 035,00							1 035,00	0,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00							1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65395			Pozostałe działalności							przed zmianą	1 130 946,00	1 130 946,00	592 009,00	456 029,00	136 777,00	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	0,00	0,00	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	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		
po zmianach				1 110 946,00				1 110 946,00	612 009,00	456 029,00	136 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800									Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
zmniejszenie										-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					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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					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	0,00		
4300							Zakup usług pozostałych			przed zmianą	79 546,00	79 546,00	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
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	20 000,00	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		
po zmianach	99 546,00	99 546,00	99 546,00							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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
					Wycenę budżetową	wydatki jednostek budżetowych	wygaśnięcia i składek od takich realizowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18c, 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18c, 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		3	Edukacyjna oświata wycieczkowa	przed zmianą	16 189 688,00	13 079 533,00	9 370 004,00	3 709 528,00	2 731 300,00	578 255,00	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
85406		4	Pomocne psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnictwo specjalistyczne	zwiększenie	817 589,00	817 589,00	773 151,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 006 677,00	13 897 122,00	10 143 155,00	3 753 937,00	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
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 527 738,00	2 527 738,00	2 200 105,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	207 880,00	2 729 318,00	2 401 348,00	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
				po zmianach	2 728 618,00	2 729 318,00	2 401 348,00	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
4760		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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
85410		3	Internety i bursy szkolne	zwiększenie	1 441 982,00	1 441 982,00	1 441 982,00	0,00	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	1 441 982,00	1 441 982,00	1 441 982,00	0,00	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	11 325 800,00	11 325 800,00	9 496 300,00	3 052 701,00	1 831 000,00	8 540,00	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		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	494 076,00	494 076,00	458 328,00	37 768,00	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	11 819 876,00	11 819 876,00	9 954 628,00	3 052 701,00	1 831 000,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	528 082,00	528 082,00	528 082,00	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
				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
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	89 376,00	89 376,00	89 376,00	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
				po zmianach	297 458,00	297 458,00	297 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
4270		3	Zakup usług remontowych	zwiększenie	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	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	96 664,00	96 664,00	96 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	37 768,00	37 768,00	37 768,00	0,00	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	79 768,00	79 768,00	79 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 707 615,00	2 707 615,00	2 707 615,00	0,00	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
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	380 238,00	380 238,00	340 235,00	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
				po zmianach	3 087 853,00	3 087 853,00	3 087 853,00	0,00	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		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	278 001,00	278 001,00	278 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	62 751,00	62 751,00	62 751,00	0,00	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	938 752,00	938 752,00	938 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	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
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	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	89 431,00	89 431,00	89 431,00	0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wzrostanie władz do spółek, prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	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	
4120			Szkolenia 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
				zmniejszenie	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 405,00	-40 405,00	-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
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	przed zmianą	9 595,00	9 595,00	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	0,00
				zmniejszenie	2 546,00	2 546,00	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	0,00
6005			Cochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 238,00	4 240 238,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	512 193,00	512 193,00	512 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 193,00	512 193,00	0,00
6050			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	4 752 431,00	4 752 431,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	362 193,00	362 193,00	362 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 193,00	362 193,00	0,00
6057			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 550,00	134 550,00	134 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 550,00	134 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 079 860,00	3 858 860,00	3 858 860,00	0,00	3 858 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 450,00	782 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 928 860,00	3 858 860,00	3 858 860,00	0,00	3 858 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 000,00	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	-127 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 627 824,00	2 186 997,00	2 186 997,00	2 186 997,00	1 643 540,00	200 000,00	1 643 540,00	60 000,00	283 457,00	0,00	0,00	7 446 627,00	7 446 627,00	867 000,00	0,00
				zmniejszenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki budżetowe	Plan	z tego:				Wydatki majątkowe	obroty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych	wydatki związane z realizacją ich stażowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych	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			obroty z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
			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	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	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							
			przed zmianą	15 754 610,00	14 489 540,00	12 723 540,00	7 207 723,00	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	0,00						
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-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	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	0,00						
			po zmianach	15 734 610,00	14 479 540,00	12 751 540,00	7 207 723,00	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	0,00						
			przed zmianą	364 500,00	19 500,00	57 000,00	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	0,00						
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-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	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	0,00						
			po zmianach	1 489 570,00	344 500,00	101 500,00	16 500,00	35 000,00	190 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 070,00	1 445 070,00	0,00	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	0,00						
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	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	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	0,00	0,00	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	-12 000,00	-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	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	40 000,00	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	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	0,00						
			przed zmianą	463 525 754,00	379 916 964,00	305 905 412,00	202 063 361,00	103 942 351,00	47 823 145,00	8 155 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 909 854,00	83 909 854,00	24 920 207,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 907 681,00	-266 234,00	-147 761,00	-38 215,00	-111 476,00	-40 900,00	-48 600,00	0,00	-38 635,00	0,00	0,00	-5 641 285,00	-5 641 285,00	-150 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	22 205 515,00	20 390 200,00	19 777 624,00	19 357 697,00	19 357 697,00	255 000,00	0,00	0,00	367 775,00	0,00	0,00	1 816 413,00	1 816 413,00	180 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	479 823 689,00	359 779 709,00	326 536 076,00	221 384 373,00	104 160 702,00	48 138 145,00	8 077 843,00	0,00	4 981 964,00	0,00	0,00	80 083 982,00	80 083 982,00	24 920 207,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obroty z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych	wydatki związane z realizacją ich stażowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 170 854,00	1 170 854,00	1 166 087,00	822 900,00	343 197,00	0,00	4 557,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 216 774,00	1 216 774,00	1 212 007,00	822 900,00	389 117,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 857,00	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	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	0,00
			po zmianach	50 874,00	50 874,00	46 017,00	46 017,00	46 017,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu pomocy społecznej, aktywacji młodej osoby, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
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	
		4370	Zakup usług związkowych z pomocą obywateli 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	
			przed zmianą		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	
			zmniejszenie		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		0,00	0,00	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		43 643 229,00	42 143 229,00	17 924 919,00	3 363 003,00	68 246,00	20 787 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	
			zwiększenie		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		43 088 149,00	42 188 149,00	17 924 919,00	3 408 923,00	68 246,00	20 787 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		43 088 149,00	42 188 149,00	17 924 919,00	3 408 923,00	68 246,00	20 787 961,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 368 821,00	121 220,00	5 490 041,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60013		Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody 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
			Dochody 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	321 220,00	321 220,00	
		Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	1 220,00	1 220,00	
60016		Dochody własne jst	0,00	1 220,00	1 220,00	
		Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B	0,00	320 000,00	320 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	320 000,00	320 000,00	
		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	
		Dochody własne jst	100 000,00	300 000,00	400 000,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 388 897,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 448 897,00</b>	
	70005		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	
80101		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 762 468,00</b>	<b>- 4 873 285,00</b>	<b>26 889 183,00</b>	
		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 Rozwoju 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 przyszkolnych 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 w Łomży	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 przyszkolnych hal sportowych	1 869 900,00	- 1 869 900,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00	0,00

852		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	462 193,00	13 396 268,00
	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
	90095	Pozostała działalność	7 440 627,00	100 000,00	7 540 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 960,00	100 000,00	273 960,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 574 484,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 774 484,00</b>
	92106	Teatry	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>81 093 413,00</b>	<b>- 3 825 872,00</b>	<b>77 267 541,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 lutego 2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 303 148,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 858 360,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 444 788,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 084 380,00</b>
1	Splaty 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 Cydzynie	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	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	200 000			200 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>4 650 676</b>	<b>12 245 000</b>	<b>1 490 085</b>	<b>335 000</b>
				<b>18 385 761</b>			

### **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;
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41 008 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 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 (rozdz. 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” (rozdz. 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” (rozdz. 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” (rozdz. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży” (rozdz. 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” (rozdz. 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 (rozdz. 80103);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSWiO Nr 7 o kwotę 20 000 zł na zakup dziurkarki dla kierunku Technik Przemysłu Mody (rozdz. 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 wniosek o dofinansowanie zakupu dwóch mieszkań chronionych o powierzchni ok. 72 m<sup>2</sup> 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” (rozdz. 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) (rozdz. 90005);
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 500 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej” (rozdz. 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);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień”(rozd. 90095);
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”;
- 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 (rozdz. 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 (rozdz. 92195);
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na organizację ponadnormatywnych patroli policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
- 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 423 771 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 – 421 874 zł.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 834 366 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 169 724 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 825 872 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 423 771 zł.