

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 11 lutego 2022r.:

I. W planie dochodów budżetowych :

1.1 W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4750.2.2022 określającymi ostateczne kwoty subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2022 r., proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400 862 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla powiatu – 360 385 zł, dla gminy – 40 477 zł.

II. W planie wydatków budżetowych:

2.1 W dziale 750, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 123 386 zł na wydatki rady miejskiej.

2.2 W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 47 614 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla tworzonej instytucji kultury Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie.

2.3 W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400 862 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii do jednostek oświatowych. Zmiana spowodowana bardzo dużymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu.

2.4 W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 000 zł na dotację podmiotową dla tworzonej instytucji kultury Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Druk Nr 801B

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 673 054zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 900 012zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 392 548zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 749 658zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 416 919 630 złotych**, z tego:

- bieżące - 366 016 811 złotych,
- majątkowe - 50 902 819 złotych,

2) **Plan wydatków - 472 265 410 złotych**, z tego:

- bieżące - 365 472 900 złotych,
- majątkowe - 106 792 510 złotych.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 55 345 780 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407,00 zł

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 777 905,00 zł.

4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust 1, 3 i 5 otrzymują nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 605 622,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 154 881zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 152 168,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 675 757,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Marzyczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23.02.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				249 239,00	0,00	0,00	249 239,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 519 219,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 519 219,00
			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	1 356 463,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 356 463,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 275,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 515 275,00
			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	1 352 719,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 352 719,00

754	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 689,00	-1 139 135,00	0,00	12 554,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 139 135,00	1 139 135,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	45,00	22 045,00
		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
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	45,00	45,00
		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 z tytułu ulg z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,00	45,00
758		Różne rozliczenia	128 838 726,00	0,00	400 862,00	129 239 588,00
		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
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 242 145,00	0,00	400 862,00	108 643 007,00
		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
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 242 145,00	0,00	400 862,00	108 643 007,00
		Oświata i wychowanie	11 255 037,00	0,00	866 802,00	12 121 839,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 875 063,00	0,00	843 476,00	3 718 539,00
		Szkoły podstawowe	43 038,00	0,00	2 000,00	45 038,00
		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	2 000,00	2 000,00
		Przedszkola	4 500 252,00	0,00	8 257,00	4 508 509,00
		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	122,00	0,00	1 000,00	1 122,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 872,00	0,00	7 257,00	1 080 129,00
		Przedszkola specjalne	382 002,00	0,00	144 516,00	526 518,00
		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	381 002,00	0,00	144 516,00	525 518,00

															525 518,00
	2057														144 516,00
		80115													698 960,00
															1 357 525,00
															698 960,00
	2057														608 960,00
															1 135 693,00
	2059														90 000,00
															167 069,00
															58 956,00
		80120													0,00
															0,00
	0750														12 269,00
															57 058,00
	0620														800,00
852															332 225,00
															10 395 434,00
															232 067,00
															281 603,00
		85202													80 000,00
															6 290 000,00
															0,00
															0,00
	0830														80 000,00
															3 340 000,00
		85219													19 734,00
															759 734,00
															0,00
	0970														19 734,00
															19 734,00
		85232													232 067,00
															281 603,00
	0947														232 067,00
															281 603,00
															12 791,00
															12 791,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 536,00	0,00	2 19 276,00	268 812,00
	85295	Pozostała działalność	28 123,00	0,00	424,00	28 547,00
		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 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	424,00	424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
		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	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
		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	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
855		Rodzina	1 590 536,00	0,00	90,00	1 590 626,00
		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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 986,00	0,00	90,00	392 076,00
		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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	90,00
926		Kultura fizyczna	2 366 800,00	0,00	67 200,00	2 434 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 366 800,00	0,00	67 200,00	2 434 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	67 200,00	73 200,00
		bieżące łącznie:	304 954 350,00	-1 139 135,00	2 812 109,00	306 627 324,00
		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	6 886 548,00	-1 139 135,00	2 214 678,00	7 962 091,00

			majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	4 247 012,00	-900 012,00	0,00	3 347 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	3 400 000,00	-900 000,00	0,00	2 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	-900 000,00	0,00	500 000,00
	80115	Technika	847 012,00	-12,00	0,00	847 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 012,00	-12,00	0,00	847 000,00
		majątkowe razem:	51 802 831,00	-900 012,00	0,00	50 902 819,00
		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	28 153 822,00	0,00	0,00	28 153 822,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00	80,00	13 080,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80,00	80,00
			bieżące razem:	59 090 168,00	0,00	80,00	59 090 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	416 146 588,00	-2 039 147,00	2 812 189,00	416 919 530,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 040 370,00	-1 139 135,00	2 214 578,00	36 115 913,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 585 242,00	2 585 242,00	0,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 585 242,00	2 585 242,00	0,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					40 247 887,00	18 208 169,00	11 600,00	18 296 669,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	21 830 619,00	21 830 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		-82 717,00	0,00	0,00	-82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 395 213,00	18 208 169,00	11 600,00	18 296 669,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	25 133 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		43 550 363,00	18 208 169,00	11 600,00	18 296 669,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	9 305 389,00	9 305 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Dotacji publiczne w miastach na terenach wiejskich rozdane nie ujmuje się wydatków na drogę gminną		0,00	0,00	0,00	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		3 395 213,00	18 208 169,00	11 600,00	18 296 669,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	3 302 466,00	3 302 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 974 949,00	1 366 064,00	11 600,00	1 354 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 885,00	12 608 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 570 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 521,00	1 570 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki 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	
			po zmianach		3 395 213,00	18 208 169,00	11 600,00	18 296 669,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	3 302 466,00	3 302 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 873 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 017,00	4 873 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydajki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13							14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 312 022,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 312 022,00	0,00	0,00	17 400 185,00	17 400 185,00	5 744 795,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 312 022,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	18 312 022,00	0,00	0,00	0,00	18 312 022,00	0,00	0,00	17 400 185,00	17 400 185,00	5 744 795,00	0,00	0,00
60003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	911 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 827,00	0,00	0,00	0,00	911 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809,00	0,00	0,00	-4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 246,00	0,00	0,00	-27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 544 943,00	1 573 470,00	0,00	1 573 470,00	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	10 544 943,00	0,00	0,00	7 893 946,00	7 893 946,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-390 000,00	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
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 544 943,00	1 573 470,00	0,00	1 573 470,00	1 077 527,00	10 544 943,00	0,00	0,00	0,00	10 544 943,00	0,00	0,00	7 893 946,00	7 893 946,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 032 322,00	24 768 133,00	21 649 841,00	16 663 438,00	4 896 403,00	0,00	607 400,00	26 032 322,00	0,00	0,00	2 530 862,00	2 530 862,00	1 094 189,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-518 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 076,00	0,00	0,00	-518 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 436,00	0,00	4 358,00	0,00	4 358,00	522 436,00	0,00	0,00	518 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 036 680,00	24 792 467,00	21 654 199,00	16 663 438,00	4 899 761,00	26 036 680,00	0,00	0,00	607 400,00	2 530 862,00	0,00	0,00	2 530 862,00	2 530 862,00	1 094 189,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydobli budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 650 424,00	18 406 235,00	17 702 641,00	2 606 218,00	2 606 218,00	0,00	40 000,00	663 594,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 094 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 473,00	-118 473,00	0,00	0,00	0,00	-118 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 473,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	19 650 424,00	18 406 235,00	17 702 641,00	2 606 218,00	2 606 218,00	0,00	40 000,00	663 594,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 094 189,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	453 145,00	453 145,00	0,00	0,00	0,00	453 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 432,00	-81 432,00	0,00	0,00	0,00	-81 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	361 713,00	361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 713,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	15 718,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 432,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 897,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	8 862,00	8 862,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebieg działalności	po zmianach	3 363 754,00	3 363 754,00	1 958 300,00	4 000,00	1 954 300,00	0,00	0,00	1 405 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-399 605,00	-399 605,00	0,00	0,00	0,00	-399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 963,00	403 963,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 368 112,00	3 368 112,00	1 962 658,00	4 000,00	1 958 658,00	0,00	0,00	1 405 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 188 685,00	1 188 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-399 605,00	-399 605,00	0,00	0,00	0,00	-399 605,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	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	odsetka długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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				
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	399 605,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 605,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Zwroti niewypłaconych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 391 689,00	1 976 689,00	1 419 303,00	557 369,00	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	
75818			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 621 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	5 621 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	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	5 621 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	5 498 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 662 817,00	147 118 089,00	122 845 237,00	104 794 007,00	18 051 230,00	20 735 000,00	288 960,00	3 248 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 528,00	353 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800 672,00	-1 800 672,00	-1 266,00	-1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 965 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 603 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	3 822 063,00	3 651 863,00	809 091,00	0,00	809 091,00	0,00	0,00	0,00	2 852 782,00	0,00	0,00	180 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 714 008,00	150 582 418,00	123 653 052,00	104 792 741,00	18 860 311,00	20 735 000,00	288 960,00	5 905 366,00	13 131 590,00	0,00	0,00	0,00	11 513 493,00	289 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 336 508,00	39 823 015,00	38 895 385,00	34 650 872,00	4 044 413,00	1 050 000,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 603 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 733 370,00	39 823 015,00	38 895 385,00	34 650 872,00	4 044 413,00	1 050 000,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 130 232,00	39 823 015,00	38 895 385,00	34 650 872,00	4 044 413,00	1 050 000,00	77 630,00	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:													Wskieslenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: 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		
80115			Technika	przed zmianą	24 354 746,00	22 160 722,00	18 426 469,00	1 968 131,00	1 100 000,00	29 600,00	638 302,00	0,00	0,00	0,00	2 194 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 650,00	-15 650,00	0,00	0,00	0,00	-15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 339 096,00	22 145 072,00	18 426 469,00	1 968 131,00	1 100 000,00	29 600,00	1 952 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 024,00	0,00	0,00	0,00
3027			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
3267			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	105 165,00	105 165,00	0,00	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
				po zmianach	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	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
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 165,00	190 165,00	0,00	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	12 225,00	12 225,00	0,00	0,00	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	177 940,00	177 940,00	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	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 464,00	21 464,00	0,00	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
				po zmianach	21 464,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 106,00	35 106,00	0,00	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
				po zmianach	35 106,00	35 106,00	0,00	0,00	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	61 410,00	61 410,00	0,00	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
				po zmianach	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 345,00	2 345,00	0,00	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
				po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 888,00	3 888,00	0,00	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
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy	przed zmianą	11 913,00	11 913,00	0,00	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
				po zmianach	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	31,00	31,00	0,00	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
				po zmianach	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4129			Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	
4247			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	
4249			Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	
4301			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
4307			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
4431			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
4437			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
4439			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
4707			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:				Wnioszenie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące;	Wydatki na wypłaty z tytułu porażen i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	19 819,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 819,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki 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			
			zwiększenie	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00			
		6068	Wydatki 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			
			zwiększenie	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licwa ogólnokształcąca	20 587 873,00	20 587 873,00	17 643 485,00	15 881 334,00	1 752 151,00	2 900 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 069,00	13 069,00	0,00	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	20 580 942,00	20 580 942,00	17 656 554,00	15 881 334,00	1 752 200,00	2 900 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 069,00	13 069,00	0,00	0,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 269,00	66 269,00	0,00	0,00	86 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do zajęć dydaktycznych lub internatów	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	4 027 307,00	4 027 307,00	1 745 898,00	81 484,00	1 684 384,00	0,00	102 008,00	2 179 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 882 522,00	1 882 522,00	400 882,00	0,00	400 882,00	0,00	0,00	1 481 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 909 459,00	5 909 459,00	2 146 730,00	81 484,00	2 065 246,00	0,00	102 008,00	3 660 721,00	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	4 027 307,00	4 027 307,00	1 745 898,00	81 484,00	1 684 384,00	0,00	102 008,00	2 179 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3261			Inne formy pomocy dla uczniów	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	82 397,00	82 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 397,00	82 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Składowa grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objęte akcją i odroczone	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wniosków do spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4041	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4047	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 647,00 -26,00 1 982,00	0,00 -26,00 1 982,00	0,00 0,00 3 603,00	0,00 0,00 1 982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 647,00 -26,00 1 982,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4048	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 603,00 -1,00 232,00	0,00 -1,00 232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 603,00 -1,00 232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 700,00 5 700,00 5 700,00	0,00 0,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 700,00 5 700,00 5 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4117	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	132 446,00 0,00 37 136,00	0,00 0,00 37 136,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132 446,00 0,00 37 136,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4119	4	po zmianach	169 592,00 8 373,00 0,00	169 592,00 8 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 592,00 8 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4121	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 701,00 10 074,00 0,00	1 701,00 10 074,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 701,00 10 074,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 796,00 24 738,00 1 198,00	5 796,00 24 738,00 1 198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 796,00 24 738,00 1 198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4129	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	284,00 1 462,00 1 111 600,00	284,00 1 462,00 1 111 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284,00 1 462,00 1 111 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4177	4	po zmianach	14 318,00 125 918,00 19 232,00	14 318,00 125 918,00 19 232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 318,00 125 918,00 19 232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4179	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 653,00 20 915,00 0,00	1 653,00 20 915,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 653,00 20 915,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				zwiększenie po zmianach	85 438,00 255 738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85 438,00 255 738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	20 535,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 535,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	10 125,00 30 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 125,00 30 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	11 000,00 11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 11 000,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 882 805,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 882 805,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	882 805,00 134 190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	882 805,00 134 190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	85 851,00 219 841,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85 851,00 219 841,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	363 734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	363 734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	3 579,00 387 313,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 579,00 387 313,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	28 161,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28 161,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	421,00 28 582,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421,00 28 582,00	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 po zmianach	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4431	Różne opłaty i skautki	przed zmianą zmniejszenie	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4620	Umorzenie należności agencji płatniczych	przed zmianą zmniejszenie	400 862,00 400 862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 862,00 400 862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	4 999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	753,00 5 752,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	753,00 5 752,00	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 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	468,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	468,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	37,00 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37,00 505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	659 631,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	659 631,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	185 385,00 845 016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185 385,00 845 016,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	845 016,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845 016,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

Dzięk	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								z tego:		
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od staliowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 522,00	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	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4807			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4808			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	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	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwilżanie alkoholowców	przed zmianą	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280 503,00	280 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 970 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280 503,00	280 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 760 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	299 955,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 955,00	348 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	171 134,00	171 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 503,00	230 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 408 570,00	24 358 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	846 759,00	846 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 535 463,00	25 205 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 225 834,00	10 175 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 201 299,00	4 201 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 221 033,00	4 181 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 565,00	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:			Wskazanie wkładów do budżetu handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu inwestycyjnym	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu inwestycyjnym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do budżetu handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 0,00 48 773,00 48 873,00 51 421,00	100,00 0,00 48 773,00 48 873,00 51 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 48 773,00 48 873,00 51 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 98 758,00 150 178,00	0,00 98 758,00 150 178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 98 758,00 150 178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 400,00 500,00	0,00 400,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 496,00 -866,00 0,00	1 496,00 -866,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 496,00 -866,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4707	Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami programu służby cywilnej	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00 1 000,00	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 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00 0,00 301,00 506,00	205,00 0,00 301,00 506,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205,00 0,00 301,00 506,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	965 035,00 424,00 965 459,00 0,00	965 035,00 424,00 965 459,00 0,00	0,00 424,00 0,00 0,00	617 713,00 0,00 617 713,00 0,00	305 674,00 424,00 306 088,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 648,00 0,00 41 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	424,00 424,00	424,00 424,00	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1 131 279,00 -46 318,00 52 068,00 1 137 029,00 865 020,00 -46 318,00	1 131 279,00 -46 318,00 52 068,00 1 137 029,00 865 020,00 -46 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	394 868,00 0,00 5 750,00 580 840,00 415 925,00 5 750,00	180 001,00 0,00 4 845,00 180 001,00 118 708,00 0,00	167 094,00 0,00 0,00 167 094,00 80 000,00 0,00	309 662,00 0,00 0,00 309 662,00 309 492,00 0,00	79 803,00 -46 318,00 46 318,00 79 803,00 79 803,00 -46 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	52 089,00 870 770,00 229 306,00 0,00 4 845,00 234 151,00 41 828,00	52 089,00 870 770,00 229 306,00 0,00 4 845,00 234 151,00 41 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 750,00 302 967,00 229 306,00 0,00 4 845,00 234 151,00 41 828,00	180 001,00 118 708,00 229 306,00 0,00 4 845,00 234 151,00 41 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 118 708,00 229 306,00 0,00 4 845,00 234 151,00 41 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	855,00 42 683,00	855,00 42 683,00	0,00 0,00	0,00 42 683,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	855,00 42 683,00	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 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:							
				Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażności ich zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydawnictwa książkowe	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	Wskazanie wiodów do sposobu prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 283,00	4 283,00	4 283,00	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	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	
		po zmianach	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	87 661,00	87 661,00	87 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 318,00	-48 318,00	-48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	
		przed zmianą	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 318,00	46 318,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 771 801,00	11 520 801,00	9 189 547,00	6 561 683,00	2 627 884,00	1 885 000,00	2 827 884,00	0,00	1 885 000,00	280 254,00	188 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00
854/04	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 268,00	3 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 775 167,00	11 524 069,00	9 190 815,00	6 562 951,00	2 627 884,00	1 885 000,00	2 827 884,00	0,00	1 885 000,00	280 254,00	188 000,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	609 914,00	609 914,00	104 914,00	88 870,00	14 144,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	610 280,00	610 280,00	105 280,00	91 136,00	14 144,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 879,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	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	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	73 306,00	73 306,00	73 306,00	73 306,00	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	9 918 435,00	7 665 435,00	6 510 935,00	4 321 283,00	2 189 642,00	1 150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	
854/10	Internety i bursy szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 665 435,00	7 665 435,00	6 510 935,00	4 321 283,00	2 189 642,00	1 150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
854/16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	zmniejszenie	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	166 000,00	0,00	
		zwiększenie	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	2 000,00	0,00	
		po zmianach	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	168 000,00	0,00	
		przed zmianą	178 877,00	178 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 877,00	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	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3247	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	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	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost wartości aktywów finansowych
					5	6	7	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3249		Stypendia dla uczniów	zwiększenie	77,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	3 054 020,00	1 325 430,00	80 000,00	80 000,00	983 769,00	259 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdaje	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 507,00	78 507,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	1 757 964,00	1 757 964,00	1 218 944,00	273 669,00	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	78 507,00	78 507,00	90,00	90,00	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	zmniejszenie	119 901,00	119 901,00	0,00	0,00	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	42 559,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	38 972,00	38 972,00	0,00	0,00	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	24 263,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	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	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	783,00	783,00	0,00	0,00	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	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	zmniejszenie	30 414,00	30 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 595,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odnosa śródkowa	zmniejszenie	488 380,00	488 380,00	23 338 354,00	22 608 008,00	500 410,00	22 107 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005 611,00	1 005 611,00	523 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 458 523,00	23 857 585,00	500 410,00	22 626 629,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Socypodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 152 168,00 0,00 523 589,00 10 675 757,00	10 152 168,00 0,00 523 589,00 10 675 757,00	354 592,00 0,00 523 589,00 354 592,00	9 787 576,00 0,00 523 589,00 10 321 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	523 589,00 10 212 850,00 2 724 206,00	523 589,00 10 212 850,00 2 510 514,00	523 589,00 0,00 2 510 514,00	523 589,00 0,00 2 510 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-181 638,00 181 638,00 2 724 206,00	-181 638,00 181 638,00 2 510 514,00	0,00 0,00 2 510 514,00	0,00 0,00 2 510 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-181 638,00 0,00 0,00	-181 638,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181 638,00 181 638,00 -154 392,00	181 638,00 181 638,00 -154 392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 390 127,00 -154 392,00 154 392,00	30 390 127,00 -154 392,00 154 392,00	7 550,00 0,00 0,00	7 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 390 127,00 154 392,00 -154 392,00	30 390 127,00 154 392,00 -154 392,00	7 550,00 0,00 0,00	7 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 392,00 154 392,00 -118 065,00	154 392,00 154 392,00 -118 065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 970 092,00 -118 065,00 118 065,00	4 970 092,00 -118 065,00 118 065,00	4 651 192,00 0,00 0,00	4 651 192,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 970 092,00 -118 065,00 118 065,00	4 970 092,00 -118 065,00 118 065,00	4 651 192,00 0,00 0,00	4 651 192,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 065,00 118 065,00 -32 285,00	118 065,00 118 065,00 -32 285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 413 716,00 -32 285,00 1 47 927,00	1 413 716,00 -32 285,00 1 47 927,00	1 117 601,00 -4 358,00 1 113 243,00	971 763,00 -4 358,00 967 405,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydajki bieżące			z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	obciążenie długu	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskasie wstaw do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	124 196,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 927,00	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	96 269,00	96 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4308	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	17 300,00	17 300,00	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				
			zwiększenie	-4 358,00	-4 358,00	0,00	0,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	12 942,00	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					
			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					
		6210	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			przed zmianą	17 744 880,00	11 037 536,00	891 998,00	408 518,00	485 478,00	10 124 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	17 915 880,00	11 208 536,00	891 998,00	408 518,00	485 478,00	10 295 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	0,00	0,00					
92118			przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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					
			po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zwiększenie	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 952 792,00	10 062 792,00	8 472 149,00	4 605 598,00	3 868 751,00	1 280 000,00	238 000,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-124 643,00	-124 643,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 828 149,00	9 938 149,00	8 472 149,00	4 605 598,00	3 868 751,00	1 220 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	8 292 126,00	8 292 126,00	0,00	0,00	0,00	8 292 126,00	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	8 292 126,00	8 292 126,00	0,00	0,00	0,00	8 292 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92604			Inicjatywy kultury fizycznej	zmniejszenie	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 359 326,00	8 292 126,00	8 292 126,00	4 577 788,00	3 716 558,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 544 921,00	3 544 921,00	0,00	0,00	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					
			po zmianach	3 544 921,00	3 544 921,00	0,00	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	54 002,00	54 002,00	0,00	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	3 598 923,00	3 598 923,00	0,00	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	3 598 923,00	3 598 923,00	0,00	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	3 598 923,00	3 598 923,00	0,00	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					
			po zmianach	3 598 923,00	3 598 923,00	0,00	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	zwiększenie	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 725 538,00	3 725 538,00	0,00	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 zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:			odpłatnie 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne		z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	-80 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	-80 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność			126 990,00	10 590,00	118 400,00	100 000,00	171 000,00	84 643,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			126 990,00	10 590,00	118 400,00	100 000,00	171 000,00	84 643,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4306		Zakup usług pozostałych			9 897,00	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		
			po zmianach			9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych			0,00	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		
			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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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		
			Wydatki razem:			238 063 863,00	162 664 886,00	86 398 188,00	316 584 981,00	7 302 256,00	7 822 736,00	1 200 000,00	6 401 916,00	164 042 852,00	104 042 852,00	41 435 086,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie			-53 218,00	-1 286,00	-51 972,00	-60 000,00	0,00	-4 432 967,00	0,00	0,00	-1 603 138,00	-1 603 138,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			1 712 040,00	143 950,00	1 558 030,00	231 600,00	7 302 256,00	4 989 633,00	1 200 000,00	6 401 916,00	162 439 714,00	102 439 714,00	41 850 086,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:			odpłatnie 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne		z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia			13 000,00	0,00	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	
			Zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach			13 000,00	0,00	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	

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wysokość budżetu	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete bezujące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wysokość	z tego:											inwestycyjne i zakupy 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	
	651195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
		4300	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	
					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
					59 090 168,00	14 306 974,00	12 617 718,00	1 691 255,00	126 060,00	44 655 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
					59 090 248,00	14 309 054,00	12 617 718,00	1 691 310,00	126 060,00	44 655 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					59 090 248,00	14 309 054,00	12 617 718,00	1 691 310,00	126 060,00	44 655 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki razem:														

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23.02.2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	390 000			390 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	282 846			166 226
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	268 812			219 276
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			170 880
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	37 483			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	10 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	120 000			120 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 950 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000		
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		171 000		171 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				3 847 780	10 025 360	1 125 527	1 237 382
				14 998 667			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 400 862 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla powiatu – 360 385 zł, dla gminy – 40 477 zł na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4750.2.2022 określających ostateczne kwoty subwencji i udziałów w PIT i CIT na 2022 r.
- zmniejszono dochody majątkowe w związku z przeniesieniem na 2023 r. części dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- zwiększono dochody bieżące w związku z ustaleniem kosztu utrzymania mieszkańców DPS na 2022 r.,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,
- przeniesiono plan dochodów i wydatków bieżących między źródłami finansowania w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

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

- wprowadzono do budżetu dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży na 2022 r. (z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach oraz zakup wagi),
- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne: „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” i „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”,

- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” oraz „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”,
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”,
- wprowadzono dotację podmiotową w kwocie 171 000 zł dla tworzonej instytucji kultury Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie,
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 523 589 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2021. Plan dochodów został wykonany w kwocie 9 893 145,50 zł, natomiast plan wydatków został wykonany w kwocie 10 346 819,34 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r. - 977 263,57 zł,
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 275 622 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok,
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4 881 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2021 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – 2 767 916 zł,

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 797 156 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 7 369 164 zł do wysokości 55 345 780 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 777 905 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 673 054zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 900 012zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 392 548zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 749 658zł.