

Łomża, 29.08.2022r.

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 19 sierpnia 2022r.:

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

**W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 16 550 zł. Zmiana w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z tytułu sprzedaży biletów MPK niż zaplanowano.

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 974 063 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zmiana w związku z koniecznością rozliczenia transzy zaliczki otrzymanej w 2021 r. i jej zwrotem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki powyższe zostaną przekazane Miastu ponownie wraz z kolejną transzą zaliczki.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 352 592 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2023 r.

**W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.: w części gminnej – 202 224 zł i powiatowej – 261 707 zł. Powyższe środki przyznane zostały w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie sali.

**W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 3 273 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS w związku ze śmiercią podopiecznej MOPS.

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33 000 zł, w związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego środków na organizację Podlaskiego Pikniku Rodzinnego.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 136 550 zł z tytułu płatności końcowej w ramach dofinansowania ze środków programu ERASMUS+ projektu pn. „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 312 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego” w związku z przedłużeniem realizacji projektu o 2 m-ce i zmianami finansowania pomiędzy Partnerami.

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

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 974 063 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewydatkowanej części zaliczki otrzymanej w 2021 r. z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł w związku z refundacją kosztów poniesionych na organizację Podlaskiego Pikniku Rodzinnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej w Łomży.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 1 500 zł na zakup mebli do sali dydaktycznej.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży” w kwocie 120 000 zł. Wykonanie oświetlenia jest niezbędne do użytkowania obiektu w porze popołudniowej oraz wieczornej, jak również do zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa na jego terenie.

**W dziale 801 i 854.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 1 259 714 zł na wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (we wniosku z dnia 19 sierpnia ujęto w rozdziale 80195) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego

wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Środki proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 40 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 35 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 40 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 80 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 99 714 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 50 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 90 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 50 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 50 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 90 000 zł,
- I LO – 60 000 zł,
- II LO – 50 000 zł,
- III LO – 50 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 50 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 50 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 50 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 50 000 zł,
- CKZiU – 20 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 30 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 30 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 15 000 zł.

**W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży o 3 273 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznej MOPS.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie dotacji celowej dla CIS Zakład Budżetowy o kwotę ogółem 5 312 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana spowodowana przedłużeniem realizacji projektu i zmianami w finansowaniu pomiędzy Partnerami.

**W dz. 900 rozdz. 90004, 90005, 90015, 90095.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 352 592 zł dotyczącą projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i koniecznością przeniesienia



wydatków między zadaniami i latami 2022 i 2023. Jednocześnie proszę o przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 90095 do rozdz. 90005) wydatków w kwocie 2 431 zł w tym projekcie z zadania pn. „Dokumentacja projektowa na instalację fotowoltaiczna na budynku PSZOK” na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na instalację fotowoltaiczną oświetlenia obiektów sportowych (Stadion Miejski, Boisko Orlik przy I LO)”.

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 20 000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Filharmonii Kameralnej w Łomży.

**W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22 000 zł w związku z refundacją kosztów poniesionych na organizację Podlaskiego Pikniku Rodzinnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Narkowska

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 074 890 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 76 504 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 580 518 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 570 876 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 433 022 193 złotych**, z tego:

- bieżące – 388 659 211 złotych,
- majątkowe – 44 362 982 złotych,

2) **Plan wydatków – 490 612 807 złotych**, z tego:

- bieżące – 387 975 395 złotych,
- majątkowe – 102 637 412 złotych,

3) **Plan przychodów - 69 486 238 złotych**,

4) **Plan rozchodów - 11 895 624 złotych**.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Biura  
mgr Renata Warkowska

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 31.08.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				238 200,00	0,00	0,00	238 200,00
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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				325 039,00	0,00	0,00	325 039,00
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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 401 799,00	-447 180,00	354 977,00	2 309 596,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 776 655,00	-447 180,00	0,00	1 329 475,00
			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

		0830	Wpływy z usług	1 776 655,00	-447 180,00	0,00	1 329 475,00
60011			Drogi publiczne krajowe	560 569,00	0,00	345 916,00	906 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345 916,00	345 916,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 321,00	0,00	1 131,00	5 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 321,00	0,00	1 131,00	5 452,00
60095			Pozostała działalność	680,00	0,00	7 930,00	8 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
630			Turystyka	2 246 955,00	-1 951,00	0,00	2 245 004,00
			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	2 236 121,00	-1 951,00	0,00	2 234 170,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 246 955,00	-1 951,00	0,00	2 245 004,00
			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	2 236 121,00	-1 951,00	0,00	2 234 170,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 432,00	-293,00	0,00	335 139,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 900 689,00	-1 658,00	0,00	1 899 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 790 469,00	0,00	94 947,00	4 885 416,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 469,00	0,00	94 947,00	4 885 416,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	91 785,00	491 785,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 806,00	0,00	3 162,00	7 968,00
750			Administracja publiczna	2 558 654,00	-361 485,00	182 000,00	2 379 169,00



			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	2 318 360,00	-361 485,00	0,00	1 956 875,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 303 950,00	-3 744,00	149 000,00	1 449 206,00
			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	1 240 950,00	-3 744,00	0,00	1 237 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00	149 000,00	212 000,00
			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	1 240 950,00	-3 744,00	0,00	1 237 206,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 254 504,00	-357 741,00	0,00	896 763,00
			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	1 077 410,00	-357 741,00	0,00	719 669,00
		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	884 939,00	-304 080,00	0,00	580 859,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 171,00	-53 661,00	0,00	102 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 045,00	0,00	65 000,00	87 045,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45,00	0,00	50 000,00	50 045,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 912 891,00	0,00	105 000,00	127 017 891,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 519 968,00	0,00	95 000,00	16 614 968,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	133 345 985,00	0,00	1 343 962,00	134 689 947,00
			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	112 449 769,00	0,00	1 259 714,00	113 709 483,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 449 769,00	0,00	1 259 714,00	113 709 483,00
			Różne rozliczenia finansowe	295 753,00	0,00	84 248,00	380 001,00
			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			Wpływy z pozostających odsetek	295 752,00	0,00	84 248,00	380 000,00
		0920	Oświata i wychowanie	13 923 681,00	0,00	618 519,00	14 542 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 191 841,00	0,00	136 550,00	4 328 391,00
			Szkoły podstawowe	252 390,00	0,00	13 837,00	266 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 177,00	0,00	9,00	2 186,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 889,00	0,00	7 660,00	87 549,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	0,00	6 168,00	29 968,00
80104			Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 558 394,00	0,00	101 500,00	4 659 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 580,00	0,00	101 500,00	1 224 080,00
80120			Licea ogólnokształcące	173 130,00	0,00	27 726,00	200 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 322,00	0,00	21 652,00	133 974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00	0,00	500,00	4 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 344,00	0,00	5 574,00	13 918,00
80195			Pozostała działalność	2 942 261,00	0,00	475 456,00	3 417 717,00
			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	2 363 561,00	0,00	136 550,00	2 500 111,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	136 550,00	136 550,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 076,00	0,00	338 906,00	872 982,00
			Pomoc społeczna	11 941 004,00	0,00	51 528,00	11 992 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 603,00	0,00	5 312,00	365 915,00
85202			Doroty pomocy społecznej	6 531 487,00	0,00	29 086,00	6 560 573,00
			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	80 213,00	0,00	29 086,00	109 299,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 000,00	0,00	7 273,00	1 118 273,00
			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
85219		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 255,00	0,00	7 273,00	7 273,00
			Óśrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	9 857,00	9 857,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 447,00	9 857,00	9 857,00	49 304,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	360 603,00	5 312,00	5 312,00	365 915,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 603,00	5 312,00	5 312,00	365 915,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	5 312,00	5 312,00	30 312,00	0,00
855			Rodzina	1 784 618,00	27 904,00	27 904,00	1 812 522,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 784 618,00	27 904,00	27 904,00	1 812 522,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 968,00	27 904,00	27 904,00	613 872,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 968,00	27 904,00	27 904,00	613 872,00	0,00
	0680		Wpływy z różnych opłat	314 455,00	27 904,00	27 904,00	342 359,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 434 545,00	41 669,00	41 669,00	2 476 214,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 545,00	41 669,00	41 669,00	2 476 214,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 434 000,00	40 500,00	40 500,00	2 474 500,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 000,00	40 500,00	40 500,00	2 474 500,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	500,00	1 300,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	20 000,00	20 000,00	93 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545,00	1 189,00	1 189,00	1 714,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545,00	1 189,00	1 189,00	1 714,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00

		bieżące razem:		317 335 223,00	-810 616,00	2 885 506,00	319 410 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 452 211,00	-363 436,00	141 862,00	9 230 637,00
<b>majątkowe</b>							
630		Turystyka		4 043 878,00	0,00	974 063,00	5 017 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 043 878,00	0,00	974 063,00	5 017 941,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 043 878,00	0,00	974 063,00	5 017 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 043 878,00	0,00	974 063,00	5 017 941,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		606 583,00	0,00	146 110,00	752 693,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 437 295,00	0,00	827 953,00	4 265 248,00
750		Administracja publiczna		1 225 797,00	-917 561,00	0,00	308 236,00
		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		1 225 797,00	-917 561,00	0,00	308 236,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu.)		1 225 797,00	-917 561,00	0,00	308 236,00
		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		1 225 797,00	-917 561,00	0,00	308 236,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 225 797,00	-917 561,00	0,00	308 236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 791 707,00	0,00	2,00	3 791 709,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 707,00	0,00	2,00	3 791 709,00
	92195		Pozostała działalność	3 791 707,00	0,00	2,00	3 791 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 707,00	0,00	2,00	3 791 709,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 037 880,00	0,00	2,00	3 037 882,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>44 286 478,00</b>	<b>-917 561,00</b>	<b>994 065,00</b>	<b>44 362 982,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 536 944,00	-917 561,00	974 065,00	29 593 448,00

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			
				<b>68 685 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 685 859,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			<b>Ogółem:</b>	<b>430 870 799,00</b>	<b>-1 728 177,00</b>	<b>3 879 571,00</b>	<b>433 022 193,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 989 155,00	-1 280 997,00	1 115 927,00	38 824 085,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 31.08.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	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
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 799 553,00	0,00	0,00	2 799 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 799 553,00	2 799 553,00	0,00	2 799 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				44 755 128,00	18 852 730,00	11 600,00	18 841 130,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	0,00	25 848 328,00	25 848 328,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 835 128,00	18 852 730,00	11 600,00	18 841 130,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	0,00	25 728 328,00	25 728 328,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 991,00	0,00	0,00	0,00	12 358 296,00	12 358 296,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 251 110,00	1 814 814,00	1 666 823,00	1 666 823,00	0,00	0,00	144 991,00	0,00	0,00	0,00	12 439 296,00	12 439 296,00	0,00	0,00	0,00
				10 558 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 793,00	10 588 793,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 668 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668 793,00	10 668 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciski z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyniki 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	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630			Turystyka	przed zmianą	912 788,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	391 833,00	0,00	0,00	0,00	9 100 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6003			Zadania w zakresie opowiadania turystyki	przed zmianą	912 788,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	391 833,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	5 744 795,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6096			Zerowy niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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			
6097			Zerowy niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	827 953,00	0,00	0,00	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			
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	28 006 397,00	22 087 305,00	16 063 438,00	5 423 987,00	0,00	0,00	607 400,00	3 359 287,00	0,00	0,00	827 953,00	827 953,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 136 694,00	-11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124 188,00	0,00	0,00			
4307			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 881 703,00	22 098 305,00	16 063 438,00	5 434 897,00	0,00	0,00	607 400,00	3 347 762,00	0,00	0,00	828 236,00	828 236,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 128 694,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124 188,00	0,00	0,00			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 759 498,00	17 844 471,00	15 159 423,00	2 685 048,00	0,00	0,00	40 000,00	1 875 025,00	0,00	0,00	828 236,00	828 236,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wysaliki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 044,00	43 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057			Wycaliki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	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				
6059			Wycaliki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00				
6067			Wycaliki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 188,00	909 188,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-717 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 561,00	-717 561,00	0,00	0,00				
				po zmianach	191 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 627,00	191 627,00	0,00	0,00						

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydzielił masytlowe	Wzrost i wykłady do spółek prawa handlowego						
					Wydzielił beżące budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75075	8088	3	Wydzielił na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 628,00	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				
				przed zmianą	729 627,00	329 892,00	318 300,00	13 592,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 735,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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				
				po zmianach	740 627,00	340 892,00	329 300,00	13 592,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4210	4220	3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00				31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	4306	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				2 000,00				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				9 000,00				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095				4307				3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 550,00	238 550,00	0,00	238 550,00	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					7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					245 550,00	245 550,00	245 550,00			0,00	245 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411					4308	3	Przeostała działalność			przed zmianą	3 399 036,00	3 316 834,00	4 000,00	2 312 934,00	0,00	0,00	1 082 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 391 936,00	3 316 834,00	4 000,00							2 312 934,00	0,00	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 391 936,00	3 316 834,00	4 000,00							2 312 934,00	0,00	1 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4306	4309	3	Zakup usług pozostałych							przed zmianą	134 840,00	134 840,00	0,00	134 840,00	0,00	0,00	134 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	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				134 547,00				134 547,00	0,00	134 547,00	0,00	134 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307				4309				3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 364,00	795 364,00	0,00	795 364,00	0,00	0,00	795 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 658,00	-1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,00	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					793 706,00	793 706,00	0,00			793 706,00	0,00	793 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4308					754	3	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	95 491,00	95 491,00	0,00	95 491,00	0,00	0,00	95 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-4 377,00	-4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 377,00	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	91 114,00	91 114,00	0,00							91 114,00	0,00	91 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	754	3	Zakup usług pozostałych							przed zmianą	16 852,00	16 852,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-772,00	-772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,00	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				16 080,00				16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754				75411				3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 152 234,00	2 422 734,00	1 451 903,00	970 831,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	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					85 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					3 237 234,00	2 472 734,00	1 451 903,00			1 020 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00		
75411					75411	3	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 045,00	50 045,00	50 045,00							50 045,00	50 045,00	0,00	50 045,00	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	Inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wskazane wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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		
75405	4210		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			przed zmianą	756 872,00	384 872,00	181 883,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 872,00	384 872,00	181 883,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
8060			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	3 533 910,00	3 408 910,00	3 408 910,00	0,00	3 408 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 522,00	-25 522,00	0,00	-25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 508 388,00	3 383 388,00	3 383 388,00	0,00	3 383 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75818			przed zmianą	3 533 910,00	3 408 910,00	3 408 910,00	0,00	3 408 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 522,00	-25 522,00	0,00	-25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 508 388,00	3 383 388,00	3 383 388,00	0,00	3 383 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	160 710 523,00	156 699 990,00	126 320 825,00	108 042 785,00	20 278 040,00	21 122 210,00	318 320,00	8 337 635,00	0,00	0,00	0,00	12 610 533,00	12 610 533,00	514 649,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 888 777,00	1 642 777,00	1 227 777,00	1 210 440,00	17 337,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 699 013,00	157 742 480,00	129 548 602,00	109 253 225,00	20 295 377,00	21 537 823,00	318 320,00	8 337 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 533,00	12 956 533,00	514 649,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	51 549 660,00	42 653 960,00	41 295 244,00	36 133 489,00	5 161 155,00	1 481 598,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00	289 662,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	643 551,00	643 551,00	523 551,00	517 714,00	5 837,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00	289 662,00	0,00	
			po zmianach	52 192 924,00	43 487 224,00	41 818 795,00	36 651 203,00	5 167 992,00	1 601 299,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00	289 662,00	0,00	
2540			przed zmianą	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,00	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
2580			przed zmianą	1 474 417,00	1 474 417,00	0,00	0,00	0,00	1 474 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 594 417,00	1 594 417,00	0,00	0,00	0,00	1 594 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 346 451,00	5 346 451,00	5 346 451,00	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	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	5 354 451,00	5 354 451,00	5 354 451,00	0,00	0,00	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	435 124,00	435 124,00	435 124,00	0,00	435 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	5 837,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 961,00	440 961,00	440 961,00	0,00	440 961,00	0,00	440 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 433 769,00	21 433 769,00	21 433 769,00	0,00	21 433 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 714,00	509 714,00	509 714,00	0,00	509 714,00	0,00	509 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 943 483,00	21 943 483,00	21 943 483,00	0,00	21 943 483,00	0,00	21 943 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Skolony podstawowe specjalne	przed zmianą	3 629 890,00	3 519 890,00	2 798 190,00	2 590 603,00	1 955 587,00	732 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659 890,00	3 549 890,00	2 798 190,00	2 590 603,00	1 955 587,00	762 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 400,00	762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwo	przed zmianą	782 400,00	782 400,00	0,00	0,00	1 899 869,00	5 480 419,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 500,00	407 500,00	2 985 500,00	2 985 500,00	1 500,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 233 813,00	21 404 298,00	15 757 814,00	13 858 446,00	1 901 368,00	5 591 419,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 558 126,00	4 558 126,00	0,00	0,00	0,00	4 558 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 637 126,00	4 637 126,00	0,00	0,00	0,00	4 637 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (wraz z innymi dotacjami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne)	przed zmianą	924 293,00	924 293,00	0,00	0,00	0,00	924 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 293,00	956 293,00	0,00	0,00	0,00	956 293,00	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	83 942,00	83 942,00	0,00	0,00	83 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 442,00	85 442,00	0,00	0,00	85 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 551 598,00	6 551 598,00	6 551 598,00	6 551 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	6 846 598,00	6 846 598,00	6 846 598,00	6 846 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedsiębiorstwo specjalne	przed zmianą	2 163 465,00	2 059 826,00	650 548,00	563 022,00	57 526,00	657 843,00	650,00	780 587,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 213 465,00	2 149 826,00	650 548,00	563 022,00	57 526,00	707 843,00	650,00	780 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	



## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieśliene właściwo do spółki prawa handlowego
					Wydatki bezzące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bezzące	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 porzecz i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2540	60115	3	Działacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	657 843,00	0,00	0,00	0,00	657 843,00	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	
60115	3	3	Technika	po zmianach	50 000,00	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		
				zmniejszenie	707 843,00	0,00	0,00	0,00	707 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	60115	3	Technika	przed zmianą	25 228 938,00	21 205 712,00	19 076 545,00	2 129 187,00	1 153 175,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 386 174,00	181 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	561 000,00	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	
2540	60115	3	Działacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	25 789 938,00	21 405 712,00	19 276 545,00	2 129 187,00	1 188 175,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 732 174,00	181 150,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 148 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	60115	3	Technika	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 161 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	60115	3	Technika	po zmianach	12 058 193,00	12 058 193,00	12 058 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	200 000,00	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	
6050	60115	3	Technika	po zmianach	12 258 193,00	12 258 193,00	12 258 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 184 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 024,00	0,00	0,00	
6050	60115	3	Technika	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 509 024,00	0,00	0,00	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	60115	3	Technika	po zmianach	31 000,00	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	31 000,00	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	
60120	60115	3	Technika	przed zmianą	82 000,00	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	22 388 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60120	60115	3	Technika	po zmianach	21 863 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 388 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	60115	3	Technika	przed zmianą	226 726,00	187 726,00	177 726,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 625 823,00	18 572 705,00	16 871 546,00	1 901 159,00	3 503 232,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	60115	3	Technika	po zmianach	1 142 450,00	0,00	0,00	0,00	1 142 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	60115	3	Technika	przed zmianą	1 165 450,00	0,00	0,00	0,00	1 165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 297 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	60115	3	Technika	po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 323 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	60115	3	Technika	przed zmianą	156 491,00	156 491,00	0,00	0,00	156 491,00	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	
4210	60115	3	Technika	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	146 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	60115	3	Technika	przed zmianą	9 644 827,00	9 644 827,00	0,00	0,00	9 644 827,00	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	
4790	60115	3	Technika	po zmianach	177 726,00	177 726,00	0,00	0,00	177 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 822 553,00	9 822 553,00	0,00	0,00	9 822 553,00	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	6 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z tytułu realizacji zadań stałowych	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji zadań stałowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wstawów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80140		3	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 958 682,00	1 957 504,00	1 616 604,00	340 900,00	0,00	0,00	1 178,00	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
4190		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 978 682,00	1 977 504,00	1 636 604,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	760 421,00	760 421,00	760 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	760 421,00	760 421,00	760 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej języcyjskiej szkoły oświaty	przed zmianą	5 696 258,00	5 696 258,00	606 413,00	23 845,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2540	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej języcyjskiej szkoły oświaty	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 696 258,00	5 696 258,00	606 413,00	23 845,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	27 595 484,00	27 595 484,00	20 561 463,00	6 346 517,00	148 000,00	4 848 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 893,00	52 893,00	42 818,00	26 987,00	15 849,00	4 840,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26 846 592,00	26 846 592,00	20 802 779,00	14 241 853,00	6 360 826,00	4 853 596,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej języcyjskiej szkoły oświaty	przed zmianą	10 957 321,00	10 957 321,00	10 378 921,00	6 117 598,00	4 262 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 868,00	28 868,00	28 868,00	17 110,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 895 587,00	10 425 187,00	10 408 187,00	6 134 706,00	4 273 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 758 863,00	4 758 863,00	4 758 863,00	4 758 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 772 463,00	4 772 463,00	4 772 463,00	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	840 010,00	840 010,00	840 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	842 383,00	842 383,00	842 383,00	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	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333,00	333,00	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
				zmniejszenie	93 545,00	93 545,00	93 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 576,00	12 576,00	12 576,00	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	149 576,00	149 576,00	149 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 247,00	107 247,00	107 247,00	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	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	105 807,00	105 807,00	105 807,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wkładnie władów do spółek akcji i handlowego		
					Wydatki bezzące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki zwiększone z realizacji ich sędziowych zasad;	dotacje na zadania bezzące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK-2 I 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK-2 I 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki zwiększone z realizacji ich sędziowych zasad;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	600,00	600,00	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
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
3110			Świadczenia społeczne	49 852,00	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85218			Ośrodki pomocy społecznej	49 856,00	49 856,00	49 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4010			Wygodzenia osobowe pracowników	1 571 979,00	1 571 979,00	1 571 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	1 590 092,00	1 590 092,00	1 590 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządowego zakładu budżetowego na zadania bezzące	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	4 433 422,00	4 433 422,00	4 433 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie osób zatrudnionych na pełen etat	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa dłuży	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015	4308	4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	90 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 151,00	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	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4309	4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	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	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4308	4308	Człowiek ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 523 992,00	4 205 092,00	0,00	4 205 092,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 385 092,00	4 205 092,00	0,00	4 205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	4308	4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	118 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4308	4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	90015	90015	Pozostała działalność	przed zmianą	1 406 909,00	1 139 343,00	1 25 818,00	1 013 525,00	30 000,00	0,00	137 568,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 664 478,00	1 139 343,00	1 25 818,00	1 013 525,00	30 000,00	0,00	137 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4308	4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 066,00	0,00	0,00	0,00	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	25 861,00	0,00	0,00	0,00	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	4308	4308	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4 929,00	0,00	0,00	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	-365,00	0,00	0,00	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	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	6210	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360 000,00	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		
92106	92106	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 784 073,00	11 464 464,00	8 78 024,00	4 07 018,00	4 71 006,00	10 565 460,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 589,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 534,00	47 522,00	22 000,00	15 300,00	6 700,00	25 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 831 597,00	11 512 006,00	8 800 024,00	4 22 318,00	4 77 706,00	10 590 982,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 591,00	0,00	0,00	0,00	
92106	92106	92106	Teatry	przed zmianą	2 081 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 086 522,00	1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:										17	18	19
									Wydatki budżetowe			z tego:			Wydatki na realizację zadań publicznych			z tego:			
Dotacja	Plan	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
2480		3	4	przed zmianą	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108		3	4	po zmianach	1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	1 985 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108		3	4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		3	4	przed zmianą	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185		3	4	po zmianach	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185		3	4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090		3	4	przed zmianą	9 235 953,00	878 024,00	407 018,00	471 005,00	170 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
4110		3	4	po zmianach	9 235 953,00	878 024,00	407 018,00	471 005,00	170 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4120		3	4	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4170		3	4	przed zmianą	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00	51 112,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
				przed zmianą	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	
92604		3	4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	8 996 171,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	667 900,00	667 900,00	0,00	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 400,00	708 400,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	416 526 001,00	314 869 465,00	247 640 422,00	167 736 667,00	83 841 655,00	37 691 496,00	7 968 776,00	12 786 851,00	1 200 000,00	7 741 916,00	102 066 536,00	102 066 536,00	45 717 352,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 517 965,00	-393 777,00	-26 962,00	-26 962,00	-267,00	-267,00	0,00	-366 626,00	0,00	0,00	-1 134 189,00	-1 134 189,00	-1 094 169,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 669 360,00	1 974 295,00	1 498 997,00	1 355 611,00	141 346,00	464 715,00	4 840,00	7 743,00	0,00	0,00	1 696 065,00	1 696 065,00	974 065,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 077 396,00	316 439 983,00	249 000 457,00	169 064 176,00	83 956 275,00	38 955 926,00	7 963 616,00	12 428 066,00	1 200 000,00	7 741 916,00	102 637 412,00	102 637 412,00	45 597 238,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	88 645 859,00	18 555 634,00	13 771 673,00	4 783 961,00	141 877,00	49 988 344,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	88 645 859,00	18 555 634,00	13 771 673,00	4 783 961,00	141 877,00	49 988 344,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 31.08.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 648 328,00	80 000,00	25 728 328,00
			Drogi publiczne gminne	12 359 296,00	80 000,00	12 439 296,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 588 793,00	80 000,00	10 668 793,00
			Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 952 425,00</b>	<b>- 1 124 189,00</b>	<b>828 236,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 425,00	- 1 124 189,00	828 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 609,00	- 200 000,00	116 609,00
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	200 000,00	- 200 000,00	0,00
6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 188,00	- 717 561,00	191 627,00
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	717 561,00	- 717 561,00	0,00
6069			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	717 561,00	- 717 561,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 628,00	- 126 628,00	0,00
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	126 628,00	- 126 628,00	0,00
			Dochody własne jst	126 628,00	- 126 628,00	0,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>724 500,00</b>
			Pozostała działalność	412 000,00	35 000,00	447 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	35 000,00	35 000,00

801	80115	Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 609 583,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>12 955 583,00</b>
		Technika	2 385 224,00	346 000,00	2 731 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 024,00	315 000,00	2 509 024,00
		Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	195 000,00	1 889 024,00
		Dochody własne jst	347 024,00	195 000,00	542 024,00
		Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	62 000,00
		Wirtualna Szkoła w ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	31 000,00	31 000,00
		Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 524 438,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>30 784 438,00</b>
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	260 000,00	360 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	260 000,00	360 000,00
		Wykonanie powierzeni magazynowych (boksów) w MPGKiM w Łomży	0,00	260 000,00	260 000,00
		Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 058 214,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8 058 216,00</b>
	92195	Pozostała działalność	7 905 554,00	2,00	7 905 556,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 880,00	2,00	3 037 882,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 037 880,00	2,00	3 037 882,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 037 880,00	2,00	3 037 882,00
		<b>Razem</b>	<b>101 485 542,00</b>	<b>- 403 187,00</b>	<b>101 082 355,00</b>

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niefundujących zwrotów.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022 r.											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego (0,2,5,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.4.1. Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF Zrównowazona mobilność miejska w Łomży (UM)	14 870 750,00 9 524 655,00	29 047 650,00 19 657 721,00	29 282 376,00 29 282 376,00	9 624 655,00 9 624 655,00	9 000 000,00 9 000 000,00	824 655,00 824 655,00	19 657 721,00 19 657 721,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 657 721,00 19 657 721,00	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 7.1. Rozwój działości aktywnej integracji	5 082 780,00 1 011 945,00	3 001 689,00 689 033,00	1 011 945,00 1 011 945,00	322 812,00 322 812,00	0,00 0,00	322 812,00 322 812,00	689 033,00 689 033,00	0,00 0,00	0,00 0,00	689 033,00 689 033,00	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)	8 733,00 3 000,00	1 255 951,00 0,00	1 255 951,00 1 255 951,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567 062,00 567 062,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567 062,00 567 062,00	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.5. Rewitalizacja Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)	6 203 442,00 7 505 556,00	4 689 046,00 3 037 862,00	7 526 003,00 4 588 121,00	4 588 121,00 4 588 121,00	0,00 0,00	4 588 121,00 4 588 121,00	3 037 862,00 3 037 862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 037 862,00 3 037 862,00	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)	2 354 742,00 149 145,00	2 007 945,00 133 440,00	2 007 945,00 2 141 385,00	135 000,00 135 000,00	1 071 000,00 936 000,00	0,00 0,00	135 000,00 135 000,00	936 000,00 936 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936 000,00 936 000,00
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.				Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Rozwijać i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)	1 743 952,00 160 200,00	245 365,00 43 557,00	1 498 587,00 116 643,00	1 498 587,00 116 643,00	160 200,00 160 200,00	43 557,00 43 557,00	211 919,00 211 919,00	116 643,00 116 643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 211 048,00 1 211 048,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2022 r.			7 844 700,00	7 598 498,00	2 462 212,00	289 862,00	43 450,00	0,00	43 450,00	2 462 212,00	0,00	0,00	2 462 212,00
	2023 r.			9 858 800,00	9 858 800,00	0,00	0,00	0,00						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcia Rozwoju Miast														
"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)														
15														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			3 075 013,00	461 412,00	2 614 601,00					102 510,00	0,00	0,00	580 859,00
	2023 r.			2 392 644,00	2 033 742,00									
16														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
	2023 r.			36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
17														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			1 901 503,00	273 480,00	1 628 023,00					13 781,00	0,00	0,00	117 278,00
	2023 r.			85 587,00	14 388,00	71 219,00								
18														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			639 022,00	127 805,00	511 217,00					85 651,00	0,00	0,00	497 883,00
	2023 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
19														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			1 568 956,00	0,00	1 568 956,00					1 568 956,00	0,00	0,00	1 568 956,00
	2023 r.			308 236,00	0,00	308 236,00								308 236,00
20														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			52 862 731,00	23 745 900,00	28 816 631,00	44 042 171,00	15 225 340,00	9 000 000,00	6 225 340,00	28 816 831,00	0,00	0,00	28 816 831,00
	2023 r.			12 207 305,00	1 586 506,00	10 620 799,00	12 204 305,00	1 583 506,00	0,00	1 583 506,00	10 620 799,00	0,00	0,00	10 620 799,00
21														
Razem wydatki:														
	z tego na 2022 r.			64 770 036,00	25 332 406,00	39 437 630,00	56 246 476,00	16 808 846,00	9 000 000,00	7 808 846,00	39 437 630,00	0,00	0,00	39 437 630,00
	2023 r.			12 207 305,00	1 586 506,00	10 620 799,00	12 204 305,00	1 583 506,00	0,00	1 583 506,00	10 620 799,00	0,00	0,00	10 620 799,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	
700	70007	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	365 000			
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	21 865			0
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	374 753			5 312
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	39 929			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
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)	60 000			
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	360 000			260 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 985 522		5 522
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 640 000		20 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 606 360		0
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 715 000		0
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		0
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			
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			
<b>Ogółem</b>				<b>4 805 098</b>	<b>10 307 882</b>	<b>1 125 527</b>	<b>290 834</b>
				<b>16 238 507</b>			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			0	-287
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 594 417	120 000
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			762 400	30 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 635 126	79 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			956 293	32 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			707 843	50 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 161 808	15 000
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 400 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			727 370	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			617 050	



			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 165 450	23 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 323 148	26 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			5 040 000	40 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			20 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			90 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			70 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			190 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			

853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			505 033	4 193
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 338 827	20 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			217 540	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			
900	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 693 957</b>	<b>107 094</b>	<b>23 567 305</b>	<b>438 906</b>
				<b>27 368 356</b>			

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	879 217	745 565	879 217	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	879 217	745 565	879 217	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		697 565	-	
		<b>OGÓLEM</b>	- 92 749,02	23 986 580,00	1 823 092,00	23 893 685,41	145,57

### 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 plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na łączną kwotę 1 254 714 zł. Środki przyznane zostały w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: w części gminnej – 605 188 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.gm) i powiatowej – 190 595 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.pm) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku: w części gminnej – 202 224 zł (pismo nr ST3.4750.21.2022.1.gm) i powiatowej – 261 707 zł (pismo nr ST3.4750.21.2022.1.pm).
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 338 906 zł z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w części powiatowej – 37 063 zł, gminnej – 301 843 zł;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29 086 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, w związku z niekorzystnym montażem finansowym i odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 75023);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 717 561 zł i bieżących o kwotę 3 744 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie (rozd. 75023);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 zł z tytułu dofinansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;



- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 974 063 zł (rozd. 63003) z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zmiana w związku z koniecznością rozliczenia transzy zaliczki otrzymanej w 2021 r. i jej zwrotem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki powyższe zostaną przekazane Miastu ponownie wraz z kolejną transzą zaliczki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 136 550 zł z tytułu płatności końcowej w ramach dofinansowania ze środków programu ERASMUS+ projektu pn. „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży (rozd. 75411);
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP” (rozd. 75495);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 312 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego” w związku z przedłużeniem realizacji projektu o 2 m-ce i zmianami finansowania pomiędzy Partnerami.
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 357 741 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2023 r. (dochody - rozdz. 75095, wydatki – rozdz. 75095, 90004, 90005, 90015, 90095);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 951 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 169 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł na zadaniu „Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o dodatkowe chodniki i wjazdy;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 974 063 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewydatkowanej części zaliczki otrzymanej w 2021 r. z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozd. 63003, par. 6696 i 6697).
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, zmiana w związku z odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie i przeniesieniem kwoty 170 000 zł na 2023 r.;

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 844 189 zł i bieżących o kwotę 4 405 zł na zadaniu „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”, w związku z koniecznymi dodatkowymi robotami;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży” – 120 000 zł;
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- wprowadzono do budżetu plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł w ZSTiO Nr 4 jako zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do zadania „Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży”, na które Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej;
- wprowadzono plan dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży w kwocie 260 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie powierzchni magazynowej (boksów) w MPGKiM w Łomży” (rozd. 90095);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 359 692 zł (rozd. 63003 i 75095) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących projektów „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 951 zł) oraz „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020” (357 741 zł);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 25 522 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Filharmonii Kameralnej w Łomży;
- zwiększono plan wydatków w kwocie 438 906 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych (dz. 801 i 854), w tym 338 906 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 5 522 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł dla Filharmonii Kameralnej w Łomży;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”, „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”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 074 890 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 76 504 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 580 518 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 570 876 zł.