

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 listopada 2022 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej dla gminy na dofinansowanie wyposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych i dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo nr ST3.4751.34.2022.7gm z dnia 16 listopada 2022 r.).

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę wykonawcy zad. „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”, proszę o zwiększenie z tego tytułu dochodów bieżących o kwotę 52 175 zł.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 11 008 zł z tytułu refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 088 960 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 255 875 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z uznaniem za kwalifikowane części kosztów zadania przez Instytucję Wdrażającą.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących:

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących KM PSP w Łomży o kwotę 19 000 zł na naprawy sprzętu specjalistycznego finansowane z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 10 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 33 688 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania schodów terenowych, przełożeniem kostki oraz montażem furki przy kompleksie boisk.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z oszczędnościami w bieżącym roku na zadaniu „Termomodernizacja budynku III Liceum ogólnokształcącego”, proszę o zmniejszenie planu wydatków o 41 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 64 391 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 14 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i drobnych pomocy dydaktycznych dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego na zajęcia rewalidacji i terapii SI.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 11 008 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta w Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 675 000 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem kosztu utrzymania mieszkańek „dotowanych”. Po zmianie budżet DPS w 100% zabezpieczy potrzeby jednostki na 2022 rok.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 2 088 960 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania.

W dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie w Przedszkolu Publicznym Nr 14 z rozdziału 80104 kwoty 2 741 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana spowodowana koniecznością wykonania dodatkowych robót, nieuwzględnionych w projekcie, w szczególności: wykonanie konstrukcji odciągów pod choinkę świąteczną, kamiennej głowicy fontanny, pamiątkowej płyty kamiennej w miejscu historycznej studni, impregnacja nawierzchni kamiennej rynku, wykonanie dodatkowej pokrywy studzienki.

W związku z uzyskanymi wyższymi dochodami i zmniejszeniem wydatków, proponuję zmniejszyć o 866 971 zł wprowadzane wnioskiem z dnia 15.11.2022 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co spowoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o powyższą kwotę.

PREZYDENT
PREZYDENT MIASTA
MIASTA ŁOMŻA
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 23 listopada 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, 1768 i 1964), Rada Miejska Łomży uchwała, 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8 891 294 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 530 140 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11 776 657 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 302 121 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 657 344 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 462 488 924 złotych**, z tego:

- bieżące – 420 904 481 złotych,
- majątkowe – 41 584 443 złotych,

2) **Plan wydatków – 524 971 365 złotych**, z tego:

- bieżące – 424 848 827 złotych,
- majątkowe – 100 122 538 złotych,

3) **Plan przychodów – 74 378 065 złotych**,

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

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 62 482 441 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 837 907 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. Ustala się dochody w kwocie 10 855 940,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 13 059 529,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 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:				278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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:				339 739,00	0,00	0,00	339 739,00
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 221 165,00	-1 119 238,00	0,00	1 101 927,00

			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	2 210 236,00	-1 119 238,00	0,00	1 090 998,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 221 165,00	-1 119 238,00	0,00	1 101 927,00
			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	2 210 236,00	-1 119 238,00	0,00	1 090 998,00
	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	331 548,00	-167 888,00	0,00	163 660,00
	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	1 878 688,00	-951 350,00	0,00	927 338,00
750			Administracja publiczna	3 137 858,00	-1 645 737,00	30 500,00	1 522 621,00
			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	1 956 875,00	-1 645 737,00	0,00	311 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 113,00	-1 225 137,00	3 500,00	355 476,00
			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	1 237 206,00	-1 225 137,00	0,00	12 069,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	339 907,00	0,00	3 500,00	343 407,00
	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	1 237 206,00	-1 225 137,00	0,00	12 069,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
			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	36 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 524 545,00	-420 600,00	0,00	1 103 945,00
			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	719 669,00	-420 600,00	0,00	299 069,00
	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	580 859,00	-357 507,00	0,00	223 352,00
	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	102 510,00	-63 093,00	0,00	39 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 474,00	0,00	37 000,00	140 474,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 709 483,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	113 719 483,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 709 483,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	113 719 483,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 532 874,00	1 532 874,00	1 532 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 151 360,00	1 151 360,00	1 151 360,00
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	381 514,00	381 514,00	381 514,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 071 098,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	2 104 548,00
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501 550,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	535 000,00
			Oświata i wychowanie	13 838 619,00	-334 245,00	-334 245,00	1 235 881,00	1 235 881,00	14 740 255,00
			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
			Szkoły podstawowe	305 466,00	-26,00	-26,00	42 935,00	42 935,00	348 375,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	0,00	26,00	26,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 231,00	0,00	0,00	107,00	107,00	2 338,00
		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	110 909,00	0,00	0,00	32 859,00	32 859,00	143 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 788,00	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00	37 483,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	0,00	0,00	6 228,00	6 228,00	7 178,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 060,00	-300,00	-300,00	2 000,00	2 000,00	20 760,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 560,00	-300,00	-300,00	2 000,00	2 000,00	15 260,00
			Przedszkola	4 771 154,00	0,00	0,00	648 333,00	648 333,00	5 419 487,00

			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 344,00	0,00	33 400,00	454 744,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 162,00	0,00	200,00	9 362,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 224 080,00	0,00	614 733,00	1 838 813,00	
80115			Technika	1 489 613,00	-2 169,00	53 022,00	1 540 466,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	541,00	0,00	62,00	603,00	
	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	51 584,00	-2 169,00	0,00	49 415,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 226,00	0,00	600,00	9 826,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 199,00	0,00	185,00	6 384,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 175,00	52 175,00	
80120			Licea ogólnokształcące	251 781,00	0,00	430,00	252 211,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00	0,00	430,00	5 680,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	294 162,00	0,00	14 628,00	308 790,00	
			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	5 200,00	0,00	2 760,00	7 960,00	
	0830		Wpływy z usług	288 500,00	0,00	11 466,00	299 966,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	0,00	400,00	862,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 990 820,00	0,00	424 630,00	4 415 450,00	
			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	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 342 908,00	0,00	147 617,00	2 490 525,00	
	0830		Wpływy z usług	1 543 104,00	0,00	277 013,00	1 820 117,00	
80195			Pozostała działalność	2 079 250,00	-331 750,00	49 903,00	1 797 403,00	
			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	1 972 398,00	-331 750,00	0,00	1 640 648,00	

		bieżące razem:		333 210 477,00	-3 201 720,00	8 964 507,00	338 973 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 673 991,00	-3 096 725,00	1 504,00	5 578 770,00
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 320 891,00	-947 022,00	2 460 923,00	-11 834 792,00
		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		10 320 891,00	-947 022,00	2 460 923,00	-11 834 792,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 705 922,00	0,00	2 460 923,00	8 166 845,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 496 969,00	-947 022,00	0,00	3 549 947,00
750		Administracja publiczna		308 316,00	-245 236,00	0,00	63 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		308 236,00	-245 236,00	0,00	63 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		308 236,00	-245 236,00	0,00	63 000,00
		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		308 236,00	-245 236,00	0,00	63 000,00
	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		308 236,00	-245 236,00	0,00	63 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 496 687,00	0,00	5 600,00	2 502 287,00
		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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		738,00	0,00	5 600,00	6 338,00
		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
921		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		738,00	0,00	5 600,00	6 338,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 791 709,00	0,00	255 875,00	4 047 584,00
		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		3 791 709,00	0,00	255 875,00	4 047 584,00
	92195	Pozostała działalność		3 791 709,00	0,00	255 875,00	4 047 584,00

				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	3 791 709,00	0,00	255 875,00	4 047 584,00
		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	3 037 882,00	0,00	223 890,00	3 261 772,00
		6259		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	433 984,00	0,00	31 985,00	465 969,00
				majątkowe razem:	39 954 303,00	-1 192 258,00	2 722 398,00	41 484 443,00
				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	24 575 507,00	-245 236,00	255 875,00	24 586 146,00

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							
801			Oświata i wychowanie	438 307,00	0,00	8 017,00	446 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	438 307,00	0,00	8 017,00	446 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 237,00	0,00	2 971,00	430 208,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 070,00	0,00	5 046,00	16 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 228 978,00	0,00	3 120 490,00	7 349 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 256 327,00	0,00	3 120 490,00	6 376 817,00
			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	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 233 647,00	0,00	3 120 490,00	6 354 137,00
		bieżące razem:	78 184 771,00	0,00	3 128 507,00	81 313 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	452 067 490,00	-4 393 978,00	14 815 412,00	462 488 924,00
		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	33 249 498,00	-3 341 961,00	257 379,00	30 164 916,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	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
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	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	
Działalność usługowa																			
			przed zmianą	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność																			
			przed zmianą	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	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	2 802 535,00	2 802 535,00	0,00	0,00	0,00	2 802 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	2 805 585,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 585,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	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	
Działalność usługowa																			
			przed zmianą	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	2 805 585,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 585,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	2 805 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa obgu	Wydatki najpóźniej	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów/zwycięzcy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań stanowiących zadania	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów/zwycięzcy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 554 387,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	0,00	27 047 587,00	27 047 587,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-254 070,00	0,00	0,00	-254 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie objmie się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	48 126 518,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 873 786,00	28 873 786,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	15 945 114,00	1 536 676,00	11 600,00	1 525 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 438,00	14 408 438,00	0,00	0,00	0,00		
60016		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 450 963,00	1 666 823,00	0,00	1 666 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 891,00	0,00	12 639 148,00	12 639 148,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-144 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	326 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 201,00	326 201,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	14 832 173,00	1 666 823,00	0,00	1 666 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 350,00	12 965 350,00	0,00	0,00	0,00		
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 241,00	0,00	0,00	123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-123 241,00	-123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 296,00	1 575 296,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	326 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 201,00	326 201,00	0,00	0,00			
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 487,00	1 901 487,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-109 079,00	-109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 717,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 717,00	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	przed zmianą	6 179 882,00	695 403,00	171 155,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	374 246,00	0,00	5 284 479,00	5 284 479,00	1 929 079,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-235 157,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 049 740,00	690 246,00	171 155,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	138 091,00	0,00	7 389 494,00	7 389 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-235 157,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wysokość budżetowa	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyposażenie i składowanie materiałów	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	Wysokość majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 273,00	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	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 884,00	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	104 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 400,00	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	2 105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 360 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 528 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 003 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 003 052,00	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	6 082 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 053,00	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	15 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 989 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 989 999,00	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	3 549 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	27 704 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 704 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 242 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 466 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 642 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 470 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 176 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 176 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	430 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	433 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 144 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 142 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 895,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 731,00	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	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wyniaśki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 615,00 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 615,00 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 550,00 -53 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 550,00 -53 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 609,00 -116 609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 609,00 -116 609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 609,00 -116 609,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 627,00 -128 627,00 0,00 63 000,00	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	191 627,00 -128 627,00 0,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	191 627,00 -128 627,00 0,00 63 000,00	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	740 627,00 -303 502,00 0,00 0,00	342 892,00 0,00 0,00 0,00	14 592,00 0,00 0,00 0,00	328 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	397 735,00 -303 502,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	437 125,00 58 586,00 -45 525,00 0,00	342 892,00 58 586,00 0,00 0,00	14 592,00 0,00 0,00 0,00	328 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 233,00 58 586,00 -45 525,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 061,00 337 649,00 -257 977,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 061,00 337 649,00 -257 977,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 087 712,00 -488 524,00 0,00 0,00	3 029 005,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00	3 029 005,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 088 703,00 -488 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 629 188,00 132 133,00 -58 630,00 0,00	3 029 005,00 132 133,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00	3 029 005,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 179,00 132 133,00 -58 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	779 864,00 -332 222,00 0,00 0,00	3 029 005,00 -332 222,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 029 005,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	779 864,00 -332 222,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	447 642,00 91 114,00 -66 021,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	447 642,00 91 114,00 -66 021,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 093,00 -11 651,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 093,00 -11 651,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Własne do spółek prawa handlowego		
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na świadczeniach budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 2.13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 2.13	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 294 734,00	2 541 195,00	1 471 403,00	1 007 792,90	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	753 539,00	753 539,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 294 734,00	2 541 195,00	1 471 403,00	1 007 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 539,00	753 539,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	182 282 638,00	169 312 467,00	138 179 944,00	116 786 879,00	21 407 065,00	24 940 923,00	387 684,00	5 809 816,00	0,00	0,00	12 970 171,00	12 970 171,00	286 887,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-533 705,00	-492 705,00	-8 951,00	0,00	-8 951,00	-1 700,00	-447 054,00	-35 000,00	-1 057 912,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 748 933,00	168 819 762,00	138 170 993,00	116 786 879,00	21 398 114,00	4 751 904,00	1 822 733,00	28 676 923,00	382 384,00	6 420 774,00	0,00	0,00	13 445 311,00	13 445 311,00	346 387,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 353 898,00	47 844 960,00	45 550 573,00	39 891 908,00	5 648 665,00	2 015 298,00	79 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 838,00	8 708 838,00	61 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 951,00	-33 951,00	-8 951,00	0,00	-8 951,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 402 947,00	13 893 909,00	36 601 622,00	39 891 908,00	5 623 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 838,00	8 708 838,00	61 500,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej pracę opiekuńczą i wychowawczą, w tym: 2.13	przed zmianą	1 880 413,00	1 880 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 413,00	1 855 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 527 932,00	5 527 932,00	5 527 932,00	5 527 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 527 932,00	5 527 932,00	5 527 932,00	5 527 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	558 534,00	558 534,00	558 534,00	558 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 534,00	558 534,00	558 534,00	558 534,00	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	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 951,00	-8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-524,00	-524,00	0,00	0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydzielone majątkowe	Wydzielone wkłady do spółek akcyj i udziałów handlowego	
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	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 wypłaty pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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	
				przed zmianą	1 259 784,00	1 259 784,00	0,00	1 259 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 288 184,00	1 288 184,00	0,00	1 288 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	32 452,00	32 452,00	0,00	32 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 152,00	35 152,00	0,00	35 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 953,00	40 953,00	0,00	40 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 626,00	392 626,00	0,00	392 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 148,00	401 148,00	0,00	401 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 844,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	
				po zmianach	84 344,00	84 344,00	0,00	84 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 046 242,00	25 046 242,00	0,00	25 046 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 641 242,00	26 641 242,00	0,00	26 641 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 540 479,00	4 540 479,00	0,00	4 540 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	408 951,00	408 951,00	0,00	408 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 951,00	408 951,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 949 430,00	4 949 430,00	0,00	4 949 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 430,00	4 949 430,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 988 390,00	3 978 390,00	2 914 690,00	2 731 103,00	183 587,00	1 062 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 354 390,00	3 064 590,00	2 881 100,00	183 587,00	1 178 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek organizacyjnych systemu oświaty	zwiększenie	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 400,00	1 178 400,00	0,00	1 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 866 248,00	1 866 248,00	1 866 248,00	1 866 248,00	0,00	1 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 016 248,00	2 016 248,00	2 016 248,00	2 016 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 763 224,00	3 763 224,00	3 763 224,00	3 331 859,00	427 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60103	Dotacje przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 815 224,00	3 815 224,00	3 815 224,00	3 383 859,00	427 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	459 777,00	459 777,00	459 777,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 777,00	464 777,00	464 777,00	464 777,00	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	Wyciski budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	2 196 231,00	2 196 231,00	2 196 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 243 231,00	2 243 231,00	2 243 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 728 203,00	23 698 879,00	18 668 308,00	14 906 264,00	1 982 044,00	6 953 419,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	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		
	80104		Przedszkola	zwiększenie	1 270 092,00	1 270 092,00	702 092,00	688 692,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 898 295,00	25 168 971,00	17 570 400,00	15 584 556,00	1 975 444,00	7 521 419,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 705 591,00	5 705 591,00	0,00	0,00	0,00	5 705 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 178 591,00	6 178 591,00	0,00	0,00	0,00	6 178 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 135 143,00	1 135 143,00	0,00	0,00	0,00	1 135 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 230 143,00	1 230 143,00	0,00	0,00	0,00	1 230 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 988 659,00	3 988 659,00	3 988 659,00	3 988 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	175 674,00	175 674,00	0,00	0,00	0,00	175 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 164 333,00	4 164 333,00	2 051 731,00	2 051 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 051 731,00	2 051 731,00	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	80 559,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 332,00	97 332,00	0,00	0,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 532,00	99 532,00	0,00	0,00	99 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	512 117,00	512 117,00	0,00	0,00	512 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	94 648,00	94 648,00	0,00	0,00	94 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	96 648,00	96 648,00	0,00	0,00	96 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 144,00	252 144,00	0,00	0,00	252 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	255 744,00	255 744,00	0,00	0,00	255 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 702 445,00	7 702 445,00	0,00	0,00	7 702 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 459,00	432 459,00	0,00	0,00	432 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 134 904,00	8 134 904,00	0,00	0,00	8 134 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 988 659,00	3 988 659,00	3 988 659,00	3 988 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	175 674,00	175 674,00	0,00	0,00	175 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 164 333,00	4 164 333,00	2 051 731,00	2 051 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 051 731,00	2 051 731,00	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	80 559,00	80 559,00	0,00	0,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 332,00	97 332,00	0,00	0,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 532,00	99 532,00	0,00	0,00	99 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	512 117,00	512 117,00	0,00	0,00	512 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	94 648,00	94 648,00	0,00	0,00	94 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	96 648,00	96 648,00	0,00	0,00	96 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 144,00	252 144,00	0,00	0,00	252 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	255 744,00	255 744,00	0,00	0,00	255 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 702 445,00	7 702 445,00	0,00	0,00	7 702 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 459,00	432 459,00	0,00	0,00	432 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 134 904,00	8 1														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
80105			Przedsiębiorstwo specjalne	przed zmianą	2 351 165,00	657 848,00	608 122,00	49 726,00	837 843,00	650,00	790 597,00	0,00	0,00	0,00	64 237,00	64 237,00	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
2540			Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	123 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 474 165,00	707 848,00	658 122,00	49 726,00	810 843,00	650,00	790 597,00	0,00	790 597,00	0,00	0,00	0,00	64 237,00	64 237,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	837 843,00	0,00	0,00	0,00	837 843,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 843,00	0,00	0,00	0,00	810 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenie szkolne	przed zmianą	78 297,00	78 297,00	78 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	86 297,00	86 297,00	86 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	354 842,00	354 842,00	354 842,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	394 842,00	394 842,00	394 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 647 508,00	2 643 508,00	2 488 395,00	155 113,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 672 508,00	2 668 508,00	2 513 395,00	155 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 951 440,00	1 951 440,00	1 951 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 986 440,00	1 986 440,00	1 986 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	28 232 034,00	22 463 896,00	20 180 882,00	2 323 014,00	1 528 175,00	33 711,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 174,00	161 150,00	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			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 412 688,00	1 249 000,00	1 229 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 644 722,00	23 732 896,00	21 369 882,00	2 343 014,00	1 658 175,00	33 711,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 862,00	161 150,00	0,00
2540			Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 635 300,00	1 635 300,00	1 635 300,00	0,00	1 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 815 420,00	2 815 420,00	2 815 420,00	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
4290			Zakup energii	po zmianach	2 825 420,00	2 825 420,00	2 825 420,00	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	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 209 590,00	13 209 590,00	13 209 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	14 328 590,00	14 328 590,00	14 328 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 024,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 542 712,00	2 542 712,00	2 542 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 712,00	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	33 888,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i nakłady na nich należące	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					
80134		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237 095,00	237 095,00	237 095,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	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	237 840,00	237 840,00	237 840,00	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	0,00	
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 334 893,90	11 334 893,00	11 334 893,00	0,00	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	835 058,00	835 058,00	835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 169 951,00	12 169 951,00	12 169 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484 498,00	484 498,00	484 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 569 991,00	1 569 991,00	1 569 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 614 981,00	1 614 981,00	1 614 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 981,00	1 619 981,00	1 619 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	749 867,00	749 867,00	749 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 867,00	789 867,00	789 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		4010	Placówki i skrajnie oddalony teren	przed zmianą	2 122 511,00	2 122 511,00	2 122 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 619,00	84 619,00	84 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 130,00	2 207 130,00	2 207 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 790,00	398 790,00	398 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 790,00	423 790,00	423 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	245 209,00	245 209,00	245 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	134 298,00	134 298,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 189,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	871 213,00	871 213,00	871 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 337,00	50 337,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 550,00	921 550,00	921 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		80148	Szkolenia i kursy	przed zmianą	8 873 586,00	8 873 586,00	8 873 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468 030,00	468 030,00	468 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 342 616,00	9 342 616,00	9 342 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19		
		2590	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 493 927,00 0,00 135 000,00 3 628 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 493 927,00 0,00 135 000,00 3 628 927,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Realizacja zadań wytyczących skierowania metod pracy dla osób niepełnosprawnych w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	888 879,00 0,00 37 000,00 925 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	888 879,00 0,00 37 000,00 925 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80152		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 2 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 2 000,00 52 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 898 557,00 -448 754,00 1 124 864,00 6 544 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 898 557,00 -448 754,00 1 124 864,00 6 544 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 165 398,00 -448 754,00 1 181,00 2 165 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 165 398,00 -448 754,00 1 181,00 2 165 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydanki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 508,00 -1 700,00 99 808,00 38 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 508,00 -1 700,00 99 808,00 38 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym mierzalne do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 400,00 0,00 42 800,00 49 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 42 800,00 49 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wysokość budżete			Z tego:			Z tego:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
3247			przed zmianą	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3249			po zmianach	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			zwiększenie	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			zmniejszenie	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	96 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4047			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			przed zmianą	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	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			po zmianach	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			po zmianach	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 907,00	32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			zwiększenie	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 009,00	34 009,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	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	94 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			przed zmianą	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			po zmianach	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			po zmianach	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	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	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			zmniejszenie	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	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	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				
852	4799	4807	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	28 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 835,00	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	
				po zmianach	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4809	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 131,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	53 238,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	6 265,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	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			
852	85202	4110	Pomoc społeczna	przed zmianą			27 529 042,00	21 425 347,00	14 561 844,00	6 863 703,00	148 000,00	4 878 070,00	1 162 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-412 500,00	-412 500,00	-119 300,00	-293 000,00	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				27 116 542,00	21 012 847,00	14 442 544,00	6 570 703,00	148 000,00	4 878 070,00	1 162 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				12 093 681,00	11 489 281,00	8 659 780,00	4 821 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-409 300,00	-409 300,00	-119 300,00	-299 000,00	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				11 684 381,00	11 079 981,00	8 540 480,00	4 522 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				5 177 483,00	5 177 483,00	5 177 483,00	4 857 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				5 103 683,00	5 093 683,00	5 093 683,00	4 857 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00		
4110				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	960 383,00	960 383,00	860 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	914 883,00	914 883,00	814 883,00			0,00	0,00	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	101 245,00	101 245,00	101 245,00			0,00	0,00	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			
po zmianach	101 245,00	101 245,00	101 245,00			0,00	0,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	106 785,00	106 785,00	106 785,00			0,00	0,00	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	185 435,00	185 435,00	185 435,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą			78 871,00	78 871,00	78 871,00	0,00	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			262 307,00	262 307,00	262 307,00	0,00	0,00	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			560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą			560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			410 000,00	410 000,00	410 000,00	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			
4220			4220	Zakup środków żywności	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	
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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			
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			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu pojęteń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu pojęteń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu pojęteń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na zadania bieżące											Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu pojęteń i świadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4260	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	455 000,00 -140 000,00 0,00	455 000,00 -140 000,00 0,00	455 000,00 -140 000,00 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 0,00 0,00	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 pocztowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	315 000,00 155 820,00 0,00	315 000,00 155 820,00 0,00	315 000,00 155 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	319 307,00 3 150 257,00 0,00	319 307,00 3 150 257,00 0,00	319 307,00 3 150 257,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	53 300,00 3 393,00 56 893,00	53 300,00 3 393,00 56 893,00	53 300,00 3 393,00 56 893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 008,00 4 449 730,00 3 135 122,00	11 008,00 4 449 730,00 3 135 122,00	11 008,00 4 449 730,00 3 135 122,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 380,00 3 144 502,00 573 178,00	9 380,00 3 144 502,00 573 178,00	9 380,00 3 144 502,00 573 178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 628,00 574 804,00 1 230 725,00	1 628,00 574 804,00 1 230 725,00	1 628,00 574 804,00 1 230 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 504,00 1 232 229,00 384 753,00	1 504,00 1 232 229,00 384 753,00	1 504,00 1 232 229,00 384 753,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	388 257,00 1 058 908,00 -3 000,00	388 257,00 1 058 908,00 -3 000,00	388 257,00 1 058 908,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85295	Pocztowa działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 355 408,00 90 628,00 -3 000,00	1 355 408,00 90 628,00 -3 000,00	1 355 408,00 90 628,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	87 628,00 1 086 318,00 -18 292,00	87 628,00 1 086 318,00 -18 292,00	87 628,00 1 086 318,00 -18 292,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 078 026,00 587 829,00 1 078 026,00	1 078 026,00 587 829,00 1 078 026,00	1 078 026,00 587 829,00 1 078 026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19						
854	85404	4	Początkowa działalność	przed zmianą	822 059,00	429 964,00	319 191,00	109 773,00	100 000,00	213 482,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	803 767,00	429 964,00	319 191,00	109 773,00	100 000,00	213 482,00	81 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,00	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	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4308	4308	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,00	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	-2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 073 884,00	13 822 784,00	7 750 252,00	2 771 780,00	2 463 440,00	654 551,00	163 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	703 841,00	703 841,00	510 241,00	173 500,00	192 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	16 777 825,00	14 526 725,00	11 032 273,00	2 945 280,00	2 655 440,00	656 251,00	163 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2540	2540	4	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	663 067,00	76 034,00	62 493,00	13 541,00	587 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 741,00	2 741,00	2 741,00	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	0,00			
				po zmianach	696 808,00	78 775,00	65 234,00	13 541,00	618 033,00	0,00	0,00	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	580 840,00	0,00	0,00	0,00	580 840,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	611 840,00	611 840,00	0,00	0,00	611 840,00	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		
				przed zmianą	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	12 042,00	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	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	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 967,00	49 967,00	49 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85405	85405	4	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 113 800,00	2 113 800,00	2 113 800,00	271 025,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00					271 025,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydobli maszynowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowanie 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
				Wydobli bieżące	wycisłe 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 029 328,00	1 029 328,00	1 029 328,00	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 079 328,00	1 079 328,00	1 079 328,00	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			
			przed zmianą	11 640 253,00	9 309 153,00	7 720 847,00	5 428 513,00	2 282 354,00	1 638 827,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	605 500,00	605 500,00	457 500,00	284 000,00	173 500,00	148 000,00	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	12 245 753,00	9 914 653,00	8 178 347,00	5 712 513,00	2 465 854,00	1 786 827,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 638 827,00	1 638 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 786 827,00	1 786 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 769 540,00	1 769 540,00	1 769 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 843 540,00	1 843 540,00	1 843 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	731 329,00	731 329,00	731 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	769 329,00	769 329,00	769 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 141,00	77 141,00	77 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	81 641,00	81 641,00	81 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solkarmoshowy	przed zmianą	81 834,00	81 834,00	81 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	96 834,00	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 397 334,00	1 397 334,00	1 397 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 508 334,00	1 508 334,00	1 508 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	162 592,00	162 592,00	162 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	185 092,00	185 092,00	185 092,00	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	0,00	0,00					
przed zmianą	2 484 637,00	2 484 637,00	2 484 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 652 137,00	2 652 137,00	2 652 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	679 448,00	679 448,00	679 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	692 448,00	692 448,00	692 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	692 448,00	692 448,00	692 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost	Wzrost	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla nepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	237 540,00	0,00	0,00	0,00	237 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Przeznaczenie	zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 540,00	0,00	0,00	0,00	250 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Przeznaczenie	przed zmianą	148 345,00	142 891,00	45 010,00	97 881,00	0,00	5 454,00	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
855			Przeznaczenie	zwiększenie	1 700,00	1 428 891,00	45 010,00	97 881,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 045,00	1 428 891,00	45 010,00	97 881,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 454,00	0,00	0,00	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
855			Przeznaczenie	zwiększenie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Przeznaczenie	przed zmianą	6 203 515,00	4 821 308,00	3 340 833,00	1 480 475,00	80 000,00	963 839,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Przeznaczenie	zwiększenie	7 718,00	7 718,00	50 090,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 238 033,00	4 855 826,00	3 347 723,00	1 508 103,00	80 000,00	963 839,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Przeznaczenie	przed zmianą	2 228 640,00	1 335 368,00	814 581,00	520 787,00	0,00	893 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Przeznaczenie	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	2 185 440,00	1 292 168,00	771 381,00	520 787,00	0,00	893 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Przeznaczenie	przed zmianą	412 432,00	412 432,00	412 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Przeznaczenie	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	369 232,00	369 232,00	369 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Przeznaczenie	przed zmianą	1 453 363,00	1 308 996,00	908 365,00	398 631,00	80 000,00	66 367,00	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
85510			Przeznaczenie	zwiększenie	26 778,00	26 778,00	26 778,00	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	1 480 141,00	1 333 774,00	908 365,00	425 409,00	80 000,00	66 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Przeznaczenie	przed zmianą	49 931,00	49 931,00	0,00	49 931,00	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
4210			Przeznaczenie	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 931,00	55 931,00	0,00	55 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Przeznaczenie	przed zmianą	62 320,00	62 320,00	0,00	62 320,00	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
4220			Przeznaczenie	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Przeznaczenie	przed zmianą	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	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
4260			Przeznaczenie	zwiększenie	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
				po zmianach	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Przeznaczenie	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Przeznaczenie	zwiększenie	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
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Przeznaczenie	przed zmianą	28 715,00	28 715,00	0,00	28 715,00	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
4440			Przeznaczenie	zwiększenie	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypełniony z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa i urządzeń	Własne wkłady o spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 111 087,00	1 788 519,00	1 455 740,00	312 778,00	0,00	4 200,00	0,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 111 087,00	1 788 519,00	1 455 740,00	312 778,00	0,00	338 388,00	0,00	4 200,00	0,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 182 027,00	1 819 459,00	1 505 830,00	313 629,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	338 388,00	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			
				po zmianach	2 182 027,00	1 819 459,00	1 505 830,00	313 629,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010																				
				90002	4220		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	1 185 786,00	1 185 786,00	1 185 786,00	0,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	1 185 786,00	1 185 786,00	1 185 786,00	0,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	850,00	850,00	850,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004																								
90005	4300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	53 623 849,00	23 045 382,00	22 771 755,00	510 410,00	22 281 345,00	0,00	30 000,00	0,00	243 627,00	0,00	0,00	30 578 467,00	29 843 467,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-208 035,00	-208 035,00	-208 035,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00	0,00	0,00	
								po zmianach	52 415 814,00	22 837 347,00	22 563 720,00	510 410,00	21 781 345,00	243 627,00	0,00	30 000,00	0,00	243 627,00	0,00	0,00	29 576 465,00	28 642 175,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 197 105,00	24 518 639,00	24 401 755,00	510 410,00	23 891 345,00	354 582,00	0,00	30 000,00	0,00	86 894,00	0,00	0,00	30 678 467,00	30 678 467,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 197 105,00	24 518 639,00	24 401 755,00	510 410,00	23 891 345,00	354 582,00	0,00	30 000,00	0,00	86 894,00	0,00	0,00	30 678 467,00	30 678 467,00	0,00	0,00				
				90004																				
				90004	4300		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 016 622,00	11 016 622,00	11 016 622,00	0,00	11 016 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	11 016 622,00	11 016 622,00	11 016 622,00	0,00	11 016 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	13 059 529,00	13 059 529,00	13 059 529,00					354 582,00	12 704 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 059 529,00	13 059 529,00	13 059 529,00					354 582,00	12 704 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004																								
90004	4300		Zakup usług pocztowych					przed zmianą	12 686 622,00	12 686 622,00	12 686 622,00	0,00	12 686 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	12 686 622,00	12 686 622,00	12 686 622,00	0,00	12 686 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 475 514,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 425 514,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				90004																				
				90005	4308		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 425 514,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	2 425 514,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	30 112 509,00	119 042,00	10 550,00					0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 492,00	0,00	0,00	29 693 467,00	29 693 467,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-42 133,00	-40 841,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 841,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 170 688,00	78 201,00	10 550,00					0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 651,00	0,00	0,00	30 693 467,00	29 642 175,00	0,00	0,00				
90005																								
90005	4308		Ochrona powietrza atmosferycznego i dźwięku					przed zmianą	92 217,00	92 217,00	92 217,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-34 714,00	-34 714,00	-34 714,00	0,00	-34 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	57 503,00	57 503,00	57 503,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 127,00	-6 127,00	-6 127,00	0,00	-6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90005																				
				90005	4309		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą	101 292,00	101 292,00	101 292,00					0,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00	0,00	0,00	101 292,00	101 292,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	101 292,00	101 292,00	101 292,00					0,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00	0,00	0,00	101 292,00	101 292,00	0,00	0,00				
90005																								
90005	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	301 292,00	301 292,00	301 292,00	0,00	301 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 292,00	301 292,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	301 292,00	301 292,00	301 292,00	0,00	301 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 292,00	301 292,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 100 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 015,00	9 100 015,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282,00	-1 282,00	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	9 098 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 733,00	9 098 733,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 726 363,00	1 201 246,00	1 045 430,00	1 045 430,00	30 000,00	0,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 902,00	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	1 610 461,00	1 201 246,00	1 045 430,00	1 045 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 655,00	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	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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					
921		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 221 727,00	904 124,00	422 318,00	422 318,00	10 729 897,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 706,00	8 596 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	81 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 898 020,00	2 846 360,00	0,00	0,00	2 846 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 302 727,00	11 695 024,00	904 124,00	422 318,00	10 769 897,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 706,00	8 607 706,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 658 020,00	2 606 360,00	0,00	0,00	2 606 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 698 020,00	2 646 360,00	0,00	0,00	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 606 360,00	2 606 360,00	0,00	0,00	2 606 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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					
po zmianach	2 646 360,00	2 646 360,00	0,00	0,00	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	9 505 070,00	900 024,00	422 318,00	422 318,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 046,00	8 414 046,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 546 070,00	900 024,00	422 318,00	422 318,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 046,00	8 455 046,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 894 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 229,00	4 694 229,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 935 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 229,00	4 735 229,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 172 939,00	11 074 594,00	9 487 194,00	5 380 658,00	1 290 000,00	233 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	642 000,00	642 000,00	377 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	12 800 366,00	11 702 021,00	10 114 621,00	5 743 085,00	1 290 000,00	233 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00					
925		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 074 594,00	9 487 194,00	5 380 658,00	4 106 538,00	1 290 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 229,00	4 735 229,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 000,00	642 000,00	377 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800 366,00	11 702 021,00	10 114 621,00	5 743 085,00	1 290 000,00	233 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 074 594,00	9 487 194,00	5 380 658,00	4 106 538,00	1 290 000,00	233 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 229,00	4 735 229,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 000,00	642 000,00	377 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800 366,00	11 702 021,00	10 114 621,00	5 743 085,00	1 290 000,00													

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania 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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowych 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	Wydania majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	78 184 771,00	78 184 771,00	21 154 811,00	14 855 512,00	6 239 259,00	141 877,00	56 888 083,00	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	3 128 507,00	3 128 507,00	129 185,00	42 093,00	78 052,00	8 917,00	3 000 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 313 278,00	81 313 278,00	21 274 996,00	14 897 605,00	6 377 351,00	149 894,00	59 888 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	27 047 587,00	1 826 201,00	28 873 788,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 408 438,00		15 908 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 610,00		8 108 610,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	6 608 610,00		8 108 610,00
			Kredyty i pożyczki	0,00		1 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 639 149,00	326 201,00	12 965 350,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 296,00		1 901 497,00
		6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	691 777,00	93 893,00	785 670,00
			Dochody własne jst	691 777,00	93 893,00	785 670,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	232 308,00	232 308,00
		Dochody własne jst	0,00	232 308,00	232 308,00	
630	63003		Turystyka	3 887 050,00	2 105 015,00	5 992 065,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 887 050,00	2 105 015,00	5 992 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 400,00	2 105 015,00	5 360 415,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje"	685 969,00	1 031 067,00	1 717 036,00
			Dochody własne jst	685 969,00	1 031 067,00	1 717 036,00
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	2 569 431,00	1 073 948,00	3 643 379,00
			Dochody własne jst	2 569 431,00	1 073 948,00	3 643 379,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 872 751,00	- 2 999 999,00	4 872 752,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 507 751,00	- 2 999 999,00	4 507 752,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 946,00	- 2 999 999,00	3 549 947,00
	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	- 2 999 999,00	3 549 947,00		
	Dochody własne jst	552 977,00	- 552 977,00	0,00		
	Inne	4 496 969,00	- 947 022,00	3 549 947,00		
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 236,00	53 236,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	53 236,00	53 236,00
6069	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	53 236,00	53 236,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 265,00	6 265,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	6 265,00	6 265,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	6 265,00	6 265,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 259 798,00	100 000,00	30 359 798,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 674 798,00	100 000,00	29 774 798,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 292,00	301 292,00
6050	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	0,00	101 292,00	101 292,00
	Dochody własne jst	0,00	101 292,00	101 292,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100 015,00	- 1 292,00	9 098 723,00
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	9 100 015,00	- 1 292,00	9 098 723,00
921	Dochody własne jst	100 015,00	- 1 292,00	98 723,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 305 331,00	41 000,00	8 346 331,00
92195	Pozostała działalność	8 152 671,00	41 000,00	8 193 671,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 229,00	41 000,00	4 735 229,00
6059	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	4 694 229,00	41 000,00	4 735 229,00
	Dochody własne jst	4 228 260,00	41 000,00	4 269 260,00
Razem		96 655 594,00	1 302 121,00	97 957 715,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
7														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
8														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
9														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
10														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
11														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
12														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
2023 r.:														
Program:														
Pracownicy:														
Działanie:														
13														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2022 r.:														
2023 r.:														
2024 r.:														
Program:														

Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Procytylet													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	8010160057,6056, 6370,6100 majątkowe	17 703 500,00	17 300 206,00	403 294,00									
	z tego na 2022 r.	7 616 538,00	7 594 263,00	52 275,00	61 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
	2023 r.	10 086 962,00	9 735 943,00	351 019,00										
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00									
	z tego na 2022 r.	60016,60095,75023, 75095,85395, 90005,90095 bieżące	262 769,00	39 417,00	223 352,00	262 769,00	39 417,00	0,00	39 417,00	0,00	223 352,00	0,00	0,00	223 352,00
	2023 r.		2 813 236,00	421 993,00	2 391 243,00									
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75095 bieżące	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	z tego na 2022 r.		36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00									
	z tego na 2022 r.	80195 majątkowe	85 887,00	14 388,00	71 219,00									
		Ogółem	1 987 012,00	287 788,00	1 699 244,00									
	z tego na 2022 r.		131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	0,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00	511 217,00	511 217,00	0,00	511 217,00	0,00	511 217,00	0,00	0,00	511 217,00
	z tego na 2022 r.	80195 bieżące	593 534,00	85 651,00	497 883,00	497 883,00	497 883,00	0,00	497 883,00	0,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00									
	z tego na 2022 r.	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00									
		Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00									
	z tego na 2022 r.	75023,80195 bieżące	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	8 584,00
	2023 r.	75023 majątkowe bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00									
			195 235,00	0,00	195 235,00									
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	2023 r.													
	Program:													
	Procytylet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

III Kompetencje i Kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa gmina (UM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji

Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Razem wydatki:		75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00								
			75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00								
			Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00								
	z tego na 2022 r.		bieżące	4 100,00	615,00	3 485,00	4 100,00	615,00	0,00	615,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		bieżące	1 829 832,00	327 564,00	1 502 268,00								
			majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00								
	Wydatki majątkowe razem:			47 813 516,00	23 589 304,00	24 223 812,00	38 280 595,00	14 036 983,00	9 000 000,00	5 036 983,00	24 223 812,00	0,00	0,00	24 223 812,00
	Wydatki bieżące razem:			9 602 211,00	1 511 135,00	8 091 076,00	9 599 211,00	1 508 135,00	0,00	1 508 135,00	8 091 076,00	0,00	0,00	8 091 076,00
	Ogółem			57 415 727,00	25 101 039,00	32 314 688,00	47 859 806,00	15 545 118,00	9 000 000,00	6 545 118,00	32 314 688,00	0,00	0,00	32 314 688,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			74 378 065,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 736 066,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 837 907,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 895 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 listopada 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	24 537 363	1 077 527	24 444 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	24 537 363	1 077 527	24 444 468	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	889 217	757 069	889 217	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	889 217	757 069	889 217	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		709 069	-	
		OGÓLEM	- 92 749,02	25 426 580,00	1 834 596,00	25 333 685,00	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 o kwotę 5 033 824 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.10.2022);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 151 360 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe o 88% od średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (pismo MF nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 381 512 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych i dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo MF nr ST3.4751.34.2022.7gm z dnia 16 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 255 875 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”; zmiana w związku z uznaniem za kwalifikowane części kosztów zadania przez Instytucję Zarządzającą;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 238 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003, 75075, 75095, 80195, 85395 i 90095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 947 022 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” ze

środków Funduszu Doptat BGK, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 projektu „Cyfrowa Gmina”; zmiana ze względu na przeniesienie realizacji większości działań na 2023 r. (dochody i wydatki: rozdz. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 485 zł z tytułu dotacji ze środków RPO WP na realizację zadania „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”; łączna wartość dofinansowania na lata 2022 – 2023 wyniesie 1 505 753 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 420 600 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r. (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 60016, 60095, 75095, 85395, 90005 i 90095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 34 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1504 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego”, w związku z oszczędnościami u Partnerów;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 120 490 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (2 649 960 zł) oraz dodatku węglowego (470 530 zł);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 460 923 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża leżącej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i koniecznością wyrównania dotacji od początku 2022 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach;
- 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 na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadań: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, tj. ul. Meblowej (1 500 000 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (93 893 zł) oraz na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży” (232 308 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 105 015 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadań „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 031 067 zł) oraz „Budowa

bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (1 073 948 zł);

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” (2 999 999 zł) oraz „Termomodernizacja budynku III Liceum ogólnokształcącego” (41 000 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, o kwotę 33 688 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży” oraz o 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży” (400 000 zł), „Budowa portierni w wejściu do szkoły Podstawowej Nr 4” (11 451 zł), „Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10” (14 000 zł), „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” (59 501 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 420 600 zł projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 119 238 zł projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata;
- zwiększono plan dotacji celowej o 3 053 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Starostwo Powiatowe w Łomży; zmiana wynika z obowiązku corocznej waloryzacji kwoty dotacji na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 r. z Powiatem Łomżyńskim;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 928 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację celową o kwotę 1 504 zł dla Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 40 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 680 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 r. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przez mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych – 2 657 344 zł.

4. 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”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 657 344 zł do wysokości 62 482 441 zł, który będzie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 837 907 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 891 294 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 530 140 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 776 657 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 302 121 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 2 657 344 zł.