

Rada Miejska Łomży

**Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 18 stycznia 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 386 653 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności.

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

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 1 134 332 zł, w tym bieżących o kwotę 1 004 132 zł i majątkowych – 130 200 zł, na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. (768 389 zł), zwiększeniem dochodów z tytułu planowanej transzy dofinansowania w roku bieżącym (386 653 zł) i dostosowaniem do harmonogramu płatności. Planowany termin zakończenia projektu – 30.09.2023 r. Wprowadzenie zadanie jest konieczne ze względu na to, że zadanie jest kontynuacją działań z roku 2022 r. i w styczniu muszą być poniesione przez szkołę wydatki na ten cel.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 20 710 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” dofinansowanego ze środków programu

ERASMUS+. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r., termin zakończenia projektu – 30.06.2023 r.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 768 389 zł, który będzie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 660 043 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 108 346 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Sypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 739 333 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 947 005 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 130 218 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 931 303 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 429 403 229 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 244 220 złotych,
- majątkowe – 48 159 009 złotych,

2) **Plan wydatków – 456 119 358 złotych**, z tego:

- bieżące – 379 764 672 złotych,
- majątkowe – 76 354 686 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 981 753 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 12 265 624 złotych**.

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 26 716 129 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 532 068 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 449 685 zł,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 stycznia 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 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:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
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:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
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	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
			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	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
			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	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00

750	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	558 388,00	0,00	30 666,00	589 054,00
	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	3 164 137,00	0,00	173 765,00	3 337 902,00
		Administracja publiczna	4 557 489,00	0,00	21 529,00	4 579 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 318 988,00	0,00	21 529,00	4 340 518,00
		Pozostała działalność	3 051 436,00	0,00	21 529,00	3 072 965,00
		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	2 813 236,00	0,00	21 529,00	2 834 765,00
	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	2 391 243,00	0,00	18 299,00	2 409 542,00
	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	421 993,00	0,00	3 230,00	425 223,00
801		Oświata i wychowanie	10 234 793,00	-4 028,00	431 781,00	10 662 546,00
		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	114 243,00	-4 028,00	426 781,00	536 986,00
		Przedszkola	4 937 610,00	0,00	5 000,00	4 942 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 180,00	0,00	5 000,00	1 282 180,00
		Technika	63 776,00	0,00	386 653,00	450 429,00
		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	386 653,00	386 653,00
	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	0,00	0,00	343 092,00	343 092,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 561,00	43 561,00

80195	Pozostała działalność 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	114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
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	94 386,00	0,00	40 128,00	134 514,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 857,00	-4 028,00	0,00	15 829,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 734,00	0,00	3 000,00	242 734,00
85395	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
	Pozostała działalność	238 984,00	0,00	3 000,00	241 984,00
0940	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	342 118 605,00	-4 028,00	660 741,00	342 775 318,00
	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	8 155 757,00	-4 028,00	652 741,00	8 804 470,00

majątkowe					
630	Turystyka	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 728,00	0,00	15 524,00	979 252,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 461 116,00	0,00	87 973,00	5 549 089,00
801	Oświata i wychowanie	13 377 608,00	-49 999,00	0,00	13 327 609,00

			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	502 608,00	-49 999,00	0,00	452 609,00
	80195		Pozostała działalność	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
			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	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
		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	80 204,00	-44 735,00	0,00	35 469,00
		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	9 440,00	-5 264,00	0,00	4 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
			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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
			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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
		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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
		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	0,00	0,00	234 453,00	234 453,00
		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	0,00	0,00	33 494,00	33 494,00

		majątkowe razem:		46 352 422,00	-49 999,00	456 586,00	46 759 009,00
		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		21 215 322,00	-49 999,00	456 586,00	21 621 909,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	0,00	82 620,00	945 620,00
			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	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00
bieżące razem:				37 922 159,00	0,00	82 620,00	38 004 779,00
			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:				1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				428 257 309,00	-54 027,00	1 199 947,00	429 403 229,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				29 371 079,00	-54 027,00	1 109 327,00	30 426 379,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 stycznia 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki budżete	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	obowiązek 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	Whisklenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki budżete	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	obowiązek 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	Whisklenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	3 067 177,00	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 067 177,00	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki budżete	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	obowiązek 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	Whisklenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	15 726 849,00	798 505,00	214 900,00	15 900,00	198 000,00	300 000,00	15 000,00	288 605,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	846 394,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 497,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 573 243,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	198 000,00	300 000,00	15 000,00	299 967,00	0,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 726 849,00	798 505,00	214 900,00	15 900,00	198 000,00	300 000,00	15 000,00	288 605,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	846 394,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 497,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 573 243,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	198 000,00	300 000,00	15 000,00	299 967,00	0,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty pospółośnicy																
			4616	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na pokrycie kosztów	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75055			Pozostała działalność	przed zmianą	2 693 864,00	1 509 160,00	4 000,00	1 505 160,00	0,00	0,00	0,00	1 184 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	390 992,00	390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 084 856,00	1 509 160,00	4 000,00	1 505 160,00	0,00	0,00	1 575 696,00	0,00	0,00	1 488 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	204 791,00	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	843 871,00	843 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	316 595,00	316 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 160 466,00	1 160 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4308			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	145 638,00	145 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	150 343,00	150 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 702,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 533,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4387			Zakup usług obejmujących sumaczenia	przed zmianą	17 485,00	17 485,00	0,00	0,00	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	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 534,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 181 091,00	2 181 091,00	2 066 091,00	1 571 668,00	484 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	175 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 356 091,00	2 181 091,00	2 101 091,00	1 571 668,00	529 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	110 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	110 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	75 000,00	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	75 000,00	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								
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	462 868,00	412 868,00	219 216,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	527 868,00	412 868,00	219 216,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta			z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 729 951,00	1 729 951,00	759 261,00	868 211,00	900 000,00	900 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Przedstawiła specjalne	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 744 901,00	1 744 901,00	759 261,00	868 211,00	900 000,00	900 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	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	14 940,00	14 940,00	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	
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 059 715,00	26 457 715,00	25 070 315,00	22 628 204,00	2 444 111,00	1 350 000,00	32 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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	
			zwiększenie	1 134 332,00	1 004 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 132,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 194 047,00	27 461 847,00	25 070 315,00	22 628 204,00	2 444 111,00	1 350 000,00	32 200,00	1 009 332,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	732 200,00	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	
		3287	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784,00	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	
			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	
		3289	Inne formy pomocy dla uczniów	2 785,00	2 785,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	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	
			zwiększenie	15 319,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849,00	18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,00	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	
			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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	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	
			zwiększenie	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,00	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	
			zwiększenie	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście widów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4127			Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	129 005,00	129 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	188 131,00	188 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	227 483,00	227 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	228 462,00	228 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Solidarnościowy	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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					obsługa długu	w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 643,00	118 643,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	118 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 643,00	118 643,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00
80195		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 262 749,00	2 136 877,00	343 660,00	1 792 217,00	0,00	0,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	89 644,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 262 749,00	2 136 877,00	343 660,00	1 792 217,00	0,00	0,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	89 644,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 904,00	908 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 403,00	0,00	0,00	0,00	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00
80195		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 171 152,00	2 136 877,00	343 660,00	1 792 217,00	0,00	0,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 171 152,00	2 136 877,00	343 660,00	1 792 217,00	0,00	0,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	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
3247		6099	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 723,00	0,00	0,00	0,00	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
3247		6099	Stypendia dla uczniów	po zmianach	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3249		6099	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 869,00	0,00	0,00	0,00	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
3249		6099	Stypendia dla uczniów	po zmianach	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4011		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	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
				po zmianach	12 500,00	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
4017		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 058,00	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	
				zmniejszenie	28 558,00	0,00	0,00	0,00	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		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4019		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		6099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
4041		6099	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041		6099	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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
4047		6099	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		6099	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		6099	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		6099	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	964,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki zwiększające realizację ich stanowiących 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	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						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki wynagrodzenia i świadczeń	wydatki z tytułu realizacji ich stanowiących zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			przed zmianą	20 294,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	20 426,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	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	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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						
			zwiększenie	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	19 518,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	53 114,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	85 499,00	85 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	431 788,00	431 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	273 624,00	273 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	68 952,00	68 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 952,00	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						
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	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:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich salutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 843,00	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
					10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	76 778,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					435 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					284 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					719 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 800,00	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	0,00
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	27 673 476,00	27 673 476,00	22 326 003,00	15 866 719,00	6 439 284,00	457 000,00	4 890 473,00	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	220 400,00	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
			po zmianach	27 653 876,00	27 673 476,00	22 326 003,00	15 866 719,00	6 439 284,00	457 000,00	4 890 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	11 249 831,00	11 249 831,00	11 249 831,00	6 770 406,00	4 478 431,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	220 400,00	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
			po zmianach	11 470 031,00	11 249 831,00	11 249 831,00	6 770 406,00	4 478 431,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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
			po zmianach	220 400,00	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
			przed zmianą	1 222 878,00	1 222 878,00	874 285,00	433 305,00	440 980,00	183 084,00	158 692,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 625,00	220 625,00	874 285,00	433 305,00	440 980,00	183 084,00	158 692,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 625,00	220 625,00	220 625,00	6 125,00	214 351,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 443 503,00	1 443 503,00	1 094 791,00	439 430,00	655 361,00	163 094,00	159 692,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	978 638,00	978 638,00	751 339,00	389 652,00	381 667,00	40 000,00	159 482,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 400,00	220 400,00	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
			przed zmianą	220 625,00	220 625,00	220 625,00	6 125,00	214 351,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 197 283,00	1 197 283,00	971 845,00	375 777,00	598 096,00	48 000,00	159 482,00	25 926,00	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	284 334,00	284 334,00	284 334,00	284 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 499,00	289 499,00	289 499,00	289 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 983,00	47 983,00	47 983,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 879,00	48 879,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	168 050,00	168 050,00	168 050,00	0,00	168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 950,00	160 950,00	160 950,00	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	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	190 997,00	190 997,00	190 997,00	0,00	190 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 431,00	50 431,00	50 431,00	0,00	50 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4200	241 428,00	241 428,00	241 428,00	0,00	241 428,00	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
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
4308			Zakup usług pocztowych	3 871,00	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	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 525 839,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	3 998 458,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 776 208,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	3 998 458,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Informatyka i bursy szkolne	12 414 600,00	9 434 700,00	7 778 800,00	2 685 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 664 969,00	9 434 700,00	7 778 800,00	2 685 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 280 830,00	24 068 543,00	602 992,00	23 485 551,00	80 000,00	0,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 614 276,00	24 268 543,00	602 992,00	23 685 551,00	80 000,00	0,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	2 707 553,00	1 987 553,00	1 256 588,00	222 926,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 907 553,00	1 456 588,00	222 926,00	2 085 588,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 584 428,00	1 116 541,00	510 463,00	609 478,00	11 136 000,00	21 000,00	288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				884 562,00	30 000,00	0,00	606 478,00	11 168 000,00	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
				13 468 988,00	1 116 541,00	510 463,00	606 478,00	11 168 000,00	21 000,00	288 465,00	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			Biblioteki	2 953 289,00	2 953 289,00	0,00	0,00	2 793 000,00	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	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 983 289,00	2 983 289,00	0,00	0,00	2 823 000,00	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
2486			Dotacje podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	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	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	2 813 000,00	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
92195			Pozostała działalność	1 316 157,00	1 116 541,00	510 463,00	609 478,00	50 000,00	21 000,00	128 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				854 562,00	0,00	0,00	606 478,00	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
				2 170 719,00	1 116 541,00	510 463,00	606 478,00	50 000,00	21 000,00	128 216,00	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	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań	wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00	338 626 795,00 407 595 795,00 5 994 603,00 413 580 402,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań	wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Procesie zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863 000,00 0,00 0,00 863 000,00	863 000,00 0,00 0,00 863 000,00	863 785,00 0,00 0,00 863 785,00	178 205,00 0,00 0,00 178 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 620,00 0,00 0,00 82 620,00	82 620,00 0,00 0,00 82 620,00	82 620,00 0,00 0,00 82 620,00	1 620,00 0,00 0,00 1 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 000,00 0,00 0,00 81 000,00	81 000,00 0,00 0,00 81 000,00	81 000,00 0,00 0,00 81 000,00	1 360,00 0,00 0,00 1 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	1 360,00 0,00 0,00 1 360,00	1 360,00 0,00 0,00 1 360,00	1 360,00 0,00 0,00 1 360,00	1 360,00 0,00 0,00 1 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	236,00 0,00 0,00 236,00	236,00 0,00 0,00 236,00	236,00 0,00 0,00 236,00	236,00 0,00 0,00 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24,00 0,00 0,00 24,00	24,00 0,00 0,00 24,00	24,00 0,00 0,00 24,00	24,00 0,00 0,00 24,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr, Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r.
Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	979 253,00	15 524,00	994 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 536,00	733 536,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	0,00	98 536,00	98 536,00
		Dochody własne jst	0,00	98 536,00	98 536,00	
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	0,00	635 000,00	635 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00	
750			Administracja publiczna	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 580,00	63 000,00	643 580,00
			Cyfrowa Gmina	78 626,00	63 000,00	141 626,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	78 626,00	63 000,00	141 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
75495			Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	115 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Monitoring /ul. Senatorska, Wozniowska, Dworna/ - BO	0,00	25 000,00	25 000,00

801		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Monitoring ul. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
80101		Oświata i wychowanie	20 476 106,00	764 854,00	21 240 960,00
		Szkoły podstawowe	12 096 962,00	460 213,00	12 557 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683 998,00	398 712,00	12 082 710,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 173 998,00	398 712,00	11 572 710,00
		Dochody własne jst	173 998,00	398 712,00	572 710,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 945,00	9 225,00	71 170,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	351 019,00	52 276,00	403 295,00
80102		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
80105		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 940,00	14 940,00
		Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	14 940,00	14 940,00
80115		Dochody własne jst	0,00	14 940,00	14 940,00
		Technika	602 000,00	130 200,00	732 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	116 643,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	116 643,00	116 643,00
80195		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 643,00	116 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 557,00	13 557,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	13 557,00	13 557,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 644,00	13 557,00	103 201,00
		Pozostała działalność		59 501,00	149 145,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,00	53 236,00	133 440,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	80 204,00	53 236,00	133 440,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	80 204,00	53 236,00	133 440,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00	6 265,00	15 705,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	9 440,00	6 265,00	15 705,00
	Dochody własne jst	9 440,00	6 265,00	15 705,00
852	Pomoc społeczna	0,00	220 400,00	220 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	220 400,00	220 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 400,00	220 400,00
	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 400,00
	Dochody własne jst	0,00	100 400,00	100 400,00
	Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	Dochody własne jst	285 524,00	250 369,00	535 893,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	854 562,00	854 562,00
92195	Pozostała działalność	0,00	854 562,00	854 562,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 410,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	93 410,00	93 410,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	93 410,00	93 410,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 152,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	761 152,00	761 152,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 345,00	13 345,00
	Dochody własne jst	0,00	747 807,00	747 807,00
	Razem	73 224 468,00	3 130 218,00	76 354 686,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	8010156050,6057,6056 majątkowe		17 959 145,00	17 555 850,00	403 295,00								
	z tego na 2023 r.			12 047 175,00	11 643 880,00	403 295,00	474 485,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
6	Działanie:													
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące		3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00								
	z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące		2 834 765,00	425 223,00	2 409 542,00	2 834 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 542,00	0,00	0,00	2 409 542,00
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
7	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023 bieżące		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00								
	z tego na 2023 r.	75023 majątkowe		590 535,00	88 581,00	501 954,00								
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
8	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące		1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	z tego na 2023 r.	75023 majątkowe		258 235,00	0,00	258 235,00								
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
9	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005 56057,6059,6050		42 458 924,00	14 464 346,00	27 974 578,00								
	z tego na 2023 r.			20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 288 581,00	6 288 581,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
10	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	9219596057,6059,6050		11 161 927,00	6 472 883,00	4 689 044,00								
	z tego na 2023 r.			854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
	Program:													
	Pracownicy:													
	Działanie:													
11	Nazwa projektu:													

"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 XI Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

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

Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 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

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.5 Rewitalizacja

Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 981 753,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 449 685,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 532 068,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 stycznia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 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 204 431 zł i dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 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”;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 386 653 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży;
 - zmieniono plan dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 100 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49 999 zł;
 - Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 620 zł, w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego;
 - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;
- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP” – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – 75 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł, „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” – 100 000 zł;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł;
- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 1 134 332 zł, w tym bieżących o kwotę 1 004 132 zł i majątkowych – 130 200 zł, na realizację zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. (768 389 zł), zwiększeniem dochodów z tytułu planowanej transzy dofinansowania w roku bieżącym (386 653 zł) i dostosowaniem do harmonogramu płatności;

- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 20 710 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” dofinansowanego ze środków programu ERASMUS+. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r.
- zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa); środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 870 521 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 060 782 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 931 303 zł do wysokości 26 716 129 zł, który zostanie pokryty:

- 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 – 4 449 685 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 532 068 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 333 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 947 005 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 130 218 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 931 303 zł.