

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 31 352 zł, w związku z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Legionów i ul. Poznańskiej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 533 zł, w związku z wpływem kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej (dotyczącej przebudowy ul. Strzelców Kurpiowskich) przez wykonawcę.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 167 115 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 421 358 zł, w związku z wyższymi wpłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz o kwotę 1 859 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 77 701 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. W związku z otrzymaniem środków z funduszu prewencyjnego firmy Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA, proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł. Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów opłat i kosztów sądowych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi (1 284 zł) oraz z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (639 zł).

Proszę jednocześnie o zmniejszenie planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 32 000 zł z tytułu niższych niż wstępnie planowano wpływów grzywien od osób fizycznych za niepowiadomienie w terminie o zbyciu pojazdu oraz wpływów z usług.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 919 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP” (OSP Grupa Ratownicza Nadzieja).

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w KMPSP w Łomży.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 60 715 zł, w związku z wpływem dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez Urząd Skarbowy w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 26 851 zł z tytułu przekazania przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 125 870 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 821 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2022 r.

W dziale 756, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 652 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych kosztów upomnień, w związku z prowadzoną egzekucją należności.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 200 zł, w związku z wpływem wyższych niż planowano odsetek od lokat i rachunków bankowych.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 935 zł i majątkowych o kwotę 241 965 zł w związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 085 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 348 zł z tytułu różnych dochodów, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 4 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 12 141 zł z tytułu najmu pomieszczeń (3 000 zł) i refundacji wynagrodzeń z PUP (9 141 zł).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 600 zł z tytułu wynajmu sali sportowej, refundacji wynagrodzeń z PUP oraz opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 8 200 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 23 660 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie ściany i częściowe uszkodzenie instalacji elektrycznej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 303 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane od Partnera projektu, tj. PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy Mirosław Popławski z Białegostoku. Zadanie kontynuowane z 2022 r.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w II LO o kwotę 21 824 zł z tytułu najmu pomieszczeń (20 824 zł) i odsetek bankowych (1 000 zł).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w III LO o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 34 285 zł, w związku z pozyskaniem słuchaczy na kursy wielozawodowe oraz sprzedaży złomu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 152 zł z tytułu zwrotu składki zdrowotnej z ZUS zapłaconej w 2022 r.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o przeniesienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży z rozdziału 85216 do rozdziału 85214 planu dochodów bieżących w kwocie 3 000 zł z tytułu większych niż wstępnie planowano zwrotów zasiłków okresowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4 000 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 530 zł w związku z podpisaniem umowy z PUP w Łomży na organizację robót publicznych.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących (z par. 0690 – wpływy z różnych opłat do par. 0830 – wpływy z usług) kwoty 11 468 zł z tytułu refundacji przez MOPS opłat za sprzątanie i wywóz nieczystości.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 353 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje

się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 4 480 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 18 000 zł z tytułu wpływów z opłat związanych z pobytem młodzieży polonijnej w ramach organizowanych przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży. Zgodnie z wnioskiem dyrektora, proszę również o przeniesienie z par. 0750 do par. 0920 planu dochodów w kwocie 500 zł z tytułu wyższych odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10 000 zł z rozdz. 85502 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 37 600 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 735 zł z tytułu wpływu od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzone mienie, tj. sygnalizacji świetlnej.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 156 zł z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną przez wykonawcę zadania przebudowy Starego Rynku.

Wnioskuje również o zwiększenie dochodów o kwotę 1 410 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe przygotowanie przez wykonawcę Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2 595 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31 352 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta, w związku otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną sygnalizację świetlną.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej kamiennej typu DR w ilości ok. 300 Mg. MPGKiM posiada jeszcze zapasy soli z poprzedniego sezonu zimowego, ale konieczne jest dokupienie dodatkowej, by zabezpieczyć zasoby w ilości odpowiadającej zużyciu w minionym okresie zimowym. Ze względu na zmienność i nieprzewidywalność warunków atmosferycznych nie jest możliwe dokładne oszacowanie potrzeb w tym zakresie. Cena soli w bieżącym roku jest o ok. 60% wyższa niż w roku poprzednim. Należy również zaznaczyć, że sól drogowa jest coraz trudniej dostępna ze względu na sankcje Unii Europejskiej nałożone na głównych dostawców soli na Białorusi.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek opracowania planu wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotowy dokument jest również wymaganym załącznikiem do wnioskowania o środki z Unii Europejskiej z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Priorytet: 03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie: 03.01 Zrównoważona mobilność miejska, Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Miasto Łomża w ramach powyższego Działania planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży – Etap II”. Zadanie będzie obejmowało zakup taboru zeroemisyjnego (4 autobusy elektryczne), przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych, budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną. Nabór planowany jest w okresie IX – XII 2023 r.

W dziale 710, rozdział 71095 Pozostała działalność. W związku z koniecznością waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z mocą od 1 stycznia 2023 r. kwoty dotacji przekazywanej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadania z zakresu geodezji i kartografii, wynikającej z aneksu nr 3 z dnia 2 czerwca 2020 r. do porozumienia z dnia 1 czerwca 1999 r., proszę o zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 36 903 zł.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy, proszę o zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników o kwotę 77 701 zł.

W dziale 750, rozdział 75023, 85508, 85510, 92118, 92116, 92604. W związku z uzyskanymi dochodami w łącznej kwocie 15 000 zł z funduszu prewencyjnego firmy Compensa, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup opon do samochodów służbowych objętych ubezpieczeniem następującym jednostkom:

- Urząd Miejski – 4 439 zł,
 - Centrum pieczy Zastępczej – 1 000 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 1 700 zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 861 zł,
- oraz dotacji podmiotowej dla:
- Muzeum Północno – Mazowieckiego – 2 000 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3 000 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup filiżanek wraz ze spodkami i znakowaniem oraz książek przekazywanych wzorem lat ubiegłych wszystkim parom obchodzącym w bieżącym roku jubileusz Złotych Godów.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. W związku z koniecznością waloryzacji kwoty dotacji przekazywanej Powiatowi Łomżyńskiemu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów (na podstawie par. 3 Porozumienia z dnia 27 września 2022 r.), proszę o zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 6 310 zł.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 167 115 zł związanych z przeniesieniem płatności za zadanie pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy, proszę o zwiększenie planu wydatków w MOSiR w kwocie 1 085 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 348 zł na zakup środków czystości oraz w Szkole Podstawowej Nr 10

o kwotę 12 141 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 600 zł na zakup energii, materiałów oraz wynagrodzenie pracownika stołówki szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 4 000 zł na zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 8 200 zł na zakup środków czystości i niezbędnego wyposażenia oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 23 660 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych na stołówce szkolnej oraz naprawę instalacji elektrycznej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 103 zł na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”. Środki w łącznej kwocie 7 103 zł zostaną wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń opiekunom stażystów podczas ponadprogramowych staży wyjazdowych uczniów do Augustowa.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w II LO o kwotę 21 824 zł na zakup wyposażenia sali informatycznej (m. in. ławki, krzesła, sprzęt).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w III LO o kwotę 1 000 zł na energię cieplną.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 34 285 zł, na wynagrodzenia pracowników oraz nauczycieli zatrudnionych na kursach wielozawodowych (umowy zlecenie).

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 821 zł w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty

za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 152 zł na zakup energii.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o przeniesienie z rozdziału 85216 planu wydatków w kwocie 3 000 zł na zwrot do PUW dotacji z tytułu zasiłków okresowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych a zwróconych w bieżącym roku.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4 000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 36 000 zł na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 530 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej) w związku z podpisaniem umowy z PUP w Łomży na organizację robót publicznych.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 21 981 zł na pokrycie kosztów udziału własnego w programie „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 r.” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży już kolejny rok realizuje program. Zgodnie z umową, wkład własny nie może być mniejszy niż 20% wartości zadania.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 18 000 zł na pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w ramach organizowanych przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 156 000 zł na opłatę polis na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.

Proszę również o zabezpieczenie środków w kwocie 100 000 zł na zapłatę kary w związku z decyzją Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża. Decyzja nie jest ostateczna, złożono odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze rozpatrzone.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 4 500 zł. Wnioskowana kwota posłuży Bibliotece na przygotowanie łomżyńskiej odsłony Narodowego Czytania, które odbędzie się 2 września 2023 r.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2 595 zł na zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu o charakterze lokalnym bądź regionalnym zgodnie z trybem art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 4 480 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 353 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta dotacji celowej dla MPGKiM w kwocie 150 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji i dostosowaniu łazienek dla osób

niepełnosprawnych w budynku administrowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowym w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161, w którym mieści się m. in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Środki na ten cel proszę przenieść z planu OIK na remonty.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”. W związku z uzyskaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego zostanie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla OSP Grupa Ratownicza Nadzieja.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez KMPSP w Łomży. Na ten cel miastu zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: 2 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Biblioteka dla dzieci – nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A – BO”; 219 898 zł na zadanie „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO”.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w ZSTiO Nr 4 o kwotę 15 000 zł i w ZSMiO Nr 5 o 15 000 zł na zakup traktorków ogrodowych wraz z osprzętem niezbędnych do utrzymania zieleni wokół szkół, ale także w okresie zimowym do odśnieżania.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 188 210 zł z tytułu przeniesienia z planu wydatków niewygasających z 2022 r. do budżetu bieżącego roku zadania pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w pierwotnie zaplanowanym terminie ze względu na trwające prace związane z uzgodnieniem między Miastem Łomża a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową stanu własności części nieruchomości zajętych przez DPS. Powyższe działania są niezbędne do dalszych prac projektowych z uwagi na konieczne uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. W dniu 10 maja 2023 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „Budowę tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO”. W związku z tym, że najwyższej oceniona oferta przekracza kwotę środków zaplanowanych w budżecie miasta na powyższe zadanie, proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 279 898 zł. Kwotę 219 898 zł proszę o przeniesienie z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski na 2023 r., zgodnie z decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego, zaś kwotę 60 000 zł proszę o zabezpieczenie z wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2022 roku.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Proponuję zwiększenie o kwotę 230 000 zł na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”. Teatr na powyższe zadanie otrzymał grant w wysokości 150 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Infrastruktura Kultury, co stanowi 39,47% kosztów zadania (jedno z nielicznych dofinansowań w skali kraju). Przedmiotem zadania jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z naświetleniami, wymiana witryny nieotwieralnej w budynku Teatru oraz budynku zaplecza technicznego zlokalizowanego przy Placu Niepodległości 14. W sumie planowana jest wymiana 28 modułów okiennych i cztery witryny. Obecne okna i drzwi mają ok. 25 lat, a ich szczelność powoduje utratę ciepła w ok. 20 %. Planowana inwestycja zapewni zabezpieczenie termiczne budynku i pozwoli obniżyć koszty użytkowania.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. W związku z decyzją Rady Budżetu Obywatelskiego o rozdysponowaniu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski 2023, proszę o zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 2 000 zł na realizację zadania „Biblioteka dla dzieci – nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A”.

W planie przychodów, proszę o przeniesienie z pozycji: *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 5 200 zł do pozycji: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.*

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 300 023 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 21 czerwca 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 i 572) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 811 814 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 353 182 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 698 809 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 766 210 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 300 023 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 438 251 723 złotych**, z tego:

- bieżące – 387 363 145 złotych,
- majątkowe – 50 888 578 złotych,

2) **Plan wydatków – 469 076 085 złotych**, z tego:

- bieżące – 386 589 552 złotych,
- majątkowe – 82 486 533 złotych,

3) **Plan przychodów – 43 089 986 złotych**,

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

§ 11. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Ustala się dochody w kwocie 150 821 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 383 176 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 824 362 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 8 884 599 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 4 528 742 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBURKA MIASTA
11/15/2015 10:03:00


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 czerwca 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:				394 550,00	0,00	0,00	394 550,00
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							
600	Transport i łączność			1 244 158,00	0,00	32 885,00	1 277 043,00
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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 222,00	0,00	31 352,00	37 574,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 222,00	0,00	31 352,00	37 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00
	630		Turystyka	2 324 820,00	-167 115,00	0,00	2 157 505,00
			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	2 314 778,00	-167 115,00	0,00	2 147 663,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 324 820,00	-167 115,00	0,00	2 157 505,00
			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	2 314 778,00	-167 115,00	0,00	2 147 663,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 225,00	-25 068,00	0,00	322 157,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 967 553,00	-142 047,00	0,00	1 825 506,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 591 454,00	0,00	423 217,00	5 014 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 591 454,00	0,00	423 217,00	5 014 671,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 265 000,00	0,00	421 368,00	2 686 368,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 859,00	1 859,00
	750		Administracja publiczna	4 672 758,00	-32 000,00	94 624,00	4 735 382,00
			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	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 753,00	0,00	77 701,00	1 664 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	0,00	77 701,00	158 701,00
	75095		Pozostała działalność	3 085 705,00	-32 000,00	16 923,00	3 070 628,00

				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	2 834 765,00	0,00	0,00	2 834 765,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	0,00	1 284,00	4 034,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	639,00	639,00
		0830		Wpływy z usług	87 000,00	-22 000,00	0,00	65 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 990,00	0,00	15 000,00	24 990,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 150,00	0,00	919,00	31 069,00
				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
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	919,00	30 919,00
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	919,00	919,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 849 230,00	0,00	214 909,00	130 064 139,00
756				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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 614 365,00	0,00	87 566,00	22 701 931,00
				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
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	0,00	60 715,00	112 215,00
		0500		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	26 851,00	26 851,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 327 876,00	0,00	125 870,00	18 453 746,00
				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
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	125 870,00	475 870,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 697 723,00	0,00	821,00	3 698 544,00
				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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	821,00	150 821,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 505,00	0,00	652,00	2 157,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 505,00	0,00	652,00	2 157,00
758			Różne rozliczenia	157 686 874,00	0,00	19 220,00	157 706 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 559 557,00	0,00	19 220,00	1 578 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 000,00	0,00	18 285,00	189 285,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	935,00	935,00
801			Oświata i wychowanie	11 541 908,00	0,00	122 144,00	11 664 052,00
			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	892 909,00	0,00	12 303,00	905 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 206,00	0,00	19 089,00	207 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 917,00	0,00	9 000,00	119 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 030,00	0,00	10 089,00	30 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	0,00	3 000,00	20 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	5 101 330,00	0,00	31 860,00	5 133 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 441,00	0,00	30 684,00	1 328 125,00
	80115		Technika	479 994,00	0,00	12 303,00	492 297,00

85295	Pozostała działalność	506 908,00	-11 468,00	11 468,00	506 908,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-11 468,00	0,00	532,00
	Wpływy z usług	22 415,00	0,00	11 468,00	33 883,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 898 410,00	-500,00	18 500,00	2 916 410,00
	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
	Interwały i bursy szkolne	2 551 098,00	-500,00	18 500,00	2 569 098,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 692,00	-500,00	0,00	7 192,00
	Wpływy z usług	2 540 406,00	0,00	18 000,00	2 558 406,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
855	Rodzina	1 699 816,00	-10 000,00	47 600,00	1 737 416,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	87 300,00	0,00	10 000,00	97 300,00
	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
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 200,00	-10 000,00	0,00	247 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85517	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ubiegłych	130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
	Rodziny kapitał opiekuńczy	76 981,00	0,00	37 600,00	114 581,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	76 981,00	0,00	37 600,00	114 581,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 391 576,00	0,00	4 145,00	12 395 721,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 005,00	0,00	2 735,00	22 740,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 005,00	0,00	2 735,00	22 740,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 410,00	2 410,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 577,00	0,00	3 156,00	7 733,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	377,00	0,00	3 156,00	3 533,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 563 845,00	0,00	3 156,00	2 566 440,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 539 140,00	0,00	2 595,00	2 541 735,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	2 595,00	10 595,00	0,00
			bieżące razem:	343 947 871,00	-224 083,00	1 025 064,00	344 748 852,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 548 205,00	-167 115,00	12 303,00	7 393 393,00	0,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 075,00	0,00	4 480,00	16 555,00
	2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 004,00	0,00	6 353,00	155 357,00
		bieżące razem:	41 989 301,00	0,00	10 833,00	42 000 134,00
		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:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	437 086 727,00	-224 083,00	1 389 079,00	438 251 723,00
		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	29 171 525,00	-167 115,00	12 303,00	29 016 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
			przed zmianą	2 686 525,00	2 686 525,00	0,00	0,00	0,00	2 686 525,00	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	43 213,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 729 738,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
600			Transport i łączność	27 058 888,00	17 877 203,00	18 788 085,00	27 270,00	16 760 795,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	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	281 352,00	281 352,00	281 352,00	0,00	281 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 340 240,00	18 158 555,00	19 069 437,00	27 270,00	17 042 147,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem wydatków na drogi gminne)	0,00	1 830 675,00	1 830 675,00	28 600,00	1 804 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 638,00	3 389 638,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 352,00	31 352,00	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 261 663,00	1 862 027,00	1 862 027,00	28 600,00	1 835 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 638,00	3 389 638,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 174 075,00	1 174 075,00	1 174 075,00	0,00	1 174 075,00	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	31 352,00	31 352,00	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 205 427,00	1 205 427,00	1 205 427,00	0,00	1 205 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	4300		Zakup usług pozostałych	7 521 223,00	2 558 178,00	1 816 938,00	0,00	1 816 938,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	4 965 047,00	4 965 047,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 721 223,00	2 758 178,00	1 816 938,00	0,00	1 816 938,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	4 965 047,00	4 965 047,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	987 475,00	172 475,00	22 575,00	670,00	21 905,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 475,00	222 475,00	72 575,00	670,00	71 905,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 923,00	50 923,00	50 923,00	0,00	50 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 654 012,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 087 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 505,00	4 988 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 804 012,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 087 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 505,00	5 138 505,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydати bieżące	Wydати jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydати majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	6 306 190,00	1 597 655,00	17 454 220,00	4 830 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 505,00	4 708 505,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 456 190,00	1 597 655,00	17 454 220,00	4 830 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 505,00	4 858 505,00	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	0,00
75023		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	29 408 705,00	22 385 055,00	17 454 220,00	4 830 835,00	0,00	0,00	531 890,00	5 452 990,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-187 115,00	-187 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 140,00	102 140,00	77 701,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 321 730,00	22 487 195,00	17 531 921,00	4 855 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 890,00	5 265 875,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 835 438,00	18 839 354,00	15 934 321,00	2 905 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	3 707 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	82 140,00	82 140,00	77 701,00	4 439,00	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	22 678 808,00	18 921 494,00	16 042 022,00	2 909 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	3 707 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 810 043,00	12 810 043,00	12 810 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 701,00	77 701,00	77 701,00	0,00	0,00	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	
75075		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 887 744,00	12 887 744,00	12 887 744,00	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	448 140,00	448 140,00	448 140,00	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		
				po zmianach	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	662 658,00	662 658,00	248 990,00	248 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		4300	Prumocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	662 658,00	662 658,00	248 990,00	248 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 490,00	161 490,00	161 490,00	0,00	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	161 490,00	161 490,00	161 490,00	0,00	0,00	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 890 483,00	2 890 483,00	2 890 483,00	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	163 895,00	163 895,00	163 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 054 378,00	3 054 378,00	3 054 378,00	0,00	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	-167 115,00	-167 115,00	-167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	138 827,00	138 827,00	138 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	928 716,00	928 716,00	928 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 543,00	1 067 543,00	1 067 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-142 047,00	-142 047,00	-142 047,00	0,00	0,00	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	
4307			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	766 669,00	766 669,00	766 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 669,00	766 669,00	766 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 612 076,00 0,00 3 000,00	1 612 076,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	1 612 076,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	447 144,00 0,00 2 900,00	447 144,00 0,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00	447 144,00 0,00 2 900,00	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 769,00 0,00 560,00	7 769,00 0,00 560,00	0,00 0,00 0,00	7 769,00 0,00 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80104			Przedsiębiorca	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	29 609 808,00 0,00 9 376,00	29 609 808,00 0,00 9 376,00	15 012 618,00 0,00 13 110 575,00	15 012 618,00 0,00 13 110 575,00	7 068 190,00 0,00 7 068 190,00	7 068 190,00 0,00 7 068 190,00	20 500,00 0,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 705 500,00 0,00 7 705 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	66 550,00 0,00 8 200,00	66 550,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00	66 550,00 0,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	231 785,00 0,00 1 176,00	231 785,00 0,00 1 176,00	0,00 0,00 0,00	231 785,00 0,00 1 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80115			Technika	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	27 820 995,00 0,00 37 103,00	27 820 995,00 0,00 37 103,00	25 489 879,00 0,00 22 707 002,00	25 489 879,00 0,00 22 707 002,00	2 782 877,00 0,00 2 782 877,00	2 782 877,00 0,00 2 782 877,00	32 200,00 0,00 32 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832 200,00 0,00 832 200,00	195 200,00 0,00 195 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 103,00 0,00 35 000,00	7 103,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	7 103,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	30 000,00 0,00 65 000,00	30 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80120			Licencje ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	25 070 136,00 0,00 22 824,00	25 070 136,00 0,00 22 824,00	21 023 543,00 0,00 22 824,00	21 023 543,00 0,00 22 824,00	4 022 413,00 0,00 4 022 413,00	4 022 413,00 0,00 4 022 413,00	24 180,00 0,00 24 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260 653,00 0,00 260 653,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	21 824,00 0,00 177 224,00	21 824,00 0,00 177 224,00	0,00 0,00 0,00	21 824,00 0,00 177 224,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80140	4290	4290	Zakup energii	przed zmianą	853 807,00	853 807,00	0,00	853 807,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 807,00	854 807,00	0,00	854 807,00	0,00	854 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 033 331,00	2 032 153,00	1 628 067,00	494 086,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 285,00	34 285,00	34 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067 616,00	2 066 438,00	1 662 352,00	404 086,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	513 127,00	513 127,00	513 127,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	528 127,00	528 127,00	528 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4170	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 298,00	104 298,00	104 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 285,00	19 285,00	19 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 583,00	123 583,00	123 583,00	0,00	0,00	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	9 379 646,00	9 324 196,00	9 324 196,00	5 478 078,00	3 846 118,00	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	23 584,00	23 584,00	23 584,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 403 230,00	9 347 780,00	9 347 780,00	5 478 578,00	3 846 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 992 841,00	2 992 841,00	2 992 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 012 641,00	3 012 641,00	3 012 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	527 296,00	527 296,00	527 296,00	527 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 580,00	530 580,00	530 580,00	527 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 284,00	33 284,00	33 284,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 784,00	33 784,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 581 845,00	2 581 845,00	1 067 525,00	819 120,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 582 666,00	2 582 666,00	1 067 525,00	819 120,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	4300	4300	Pracodawczanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 326 845,00	2 326 845,00	1 801 845,00	1 067 525,00	734 120,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 666,00	2 327 666,00	1 802 666,00	1 067 525,00	734 120,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	422 897,00	422 897,00	422 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 718,00	423 718,00	423 718,00	0,00	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	28 457 111,00	28 236 711,00	22 834 910,00	16 009 252,00	6 825 658,00	457 000,00	4 944 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	275 873,00	87 863,00	53 663,00	75 301,00	6 862,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 579 984,00	28 171 374,00	22 785 573,00	16 084 553,00	6 884 020,00	457 000,00	4 948 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	Wzrost kapitału i rezerwy inwestycyjne	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	Wzrost kapitału i rezerwy inwestycyjne	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 541 057,00	11 320 857,00	8 778 181,00	4 533 678,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	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	188 362,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 729 419,00	11 320 809,00	11 312 009,00	4 533 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 152,00	338 152,00	0,00	338 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 682 139,00	1 682 139,00	37 139,00	0,00	37 139,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 139,00	1 689 139,00	40 139,00	0,00	40 139,00	0,00	1 649 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 210,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nasuńaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	1 418 000,00	1 418 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 413 000,00	1 413 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 418 000,00	1 418 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nasuńaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 011 591,00	4 984 978,00	4 517 561,00	467 417,00	0,00	0,00	28 613,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 047 591,00	5 022 978,00	4 555 561,00	467 417,00	0,00	28 613,00	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	3 560 369,00	3 560 369,00	3 560 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 590 569,00	3 590 569,00	3 590 569,00	0,00	3 590 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 195 587,00	13 966 318,00	10 911 928,00	7 524 557,00	3 387 369,00	2 491 822,00	562 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 214 587,00	13 984 318,00	10 929 928,00	7 542 557,00	3 387 369,00	2 491 822,00	2 491 822,00	562 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 885 004,00	9 655 735,00	7 998 835,00	5 082 300,00	2 518 335,00	1 650 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 903 004,00	9 673 735,00	8 016 835,00	5 082 300,00	2 536 335,00	1 650 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 624,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	99 624,00	99 624,00	99 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 255 182,00	6 255 182,00	5 174 457,00	3 742 192,00	1 432 285,00	80 000,00	1 000 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 257 882,00	6 257 882,00	5 177 157,00	3 742 192,00	1 434 985,00	80 000,00	1 000 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 405 953,00	2 405 953,00	1 467 865,00	944 238,00	522 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 406 953,00	2 406 953,00	1 468 865,00	944 238,00	524 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 622 481,00	1 622 481,00	1 483 244,00	1 098 841,00	364 403,00	80 000,00	59 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 624 181,00	1 624 181,00	1 484 944,00	1 098 841,00	366 403,00	80 000,00	59 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	47 167 481,00	25 962 626,00	24 248 543,00	602 982,00	23 645 551,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	535 684,00	256 000,00	256 000,00	502 982,00	23 901 551,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	47 703 179,00	26 218 626,00	24 504 543,00	602 982,00	23 901 551,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 591 586,00	1 871 586,00	1 871 586,00	222 926,00	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	535 896,00	295 000,00	295 000,00	222 926,00	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 127 482,00	2 166 586,00	2 166 586,00	445 852,00	3 297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 852,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	836 000,00	836 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	992 000,00	992 000,00	992 000,00	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				
855			Rodzina	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 257 882,00	6 257 882,00	5 177 157,00	3 742 192,00	1 434 985,00	80 000,00	1 000 725,00	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 nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wyliczane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	132 239,00	132 239,00	0,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 239,00	232 239,00	0,00	232 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 809 300,00	1 690 654,00	510 463,00	580 191,00	11 539 800,00	38 000,00	288 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	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	241 500,00	0,00	0,00	0,00	11 539 800,00	0,00	11 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	1 084 562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 850 800,00	1 690 654,00	510 463,00	580 191,00	11 539 800,00	38 000,00	288 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 983 268,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	160 268,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 768,00	0,00	0,00	0,00	2 832 500,00	0,00	169 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 813 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 820 500,00	0,00	0,00	0,00	2 820 500,00	0,00	2 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	10 009,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 009,00	0,00	0,00	0,00	12 009,00	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	13 632 016,00	11 562 483,00	8 088 196,00	5 476 287,00	1 130 000,00	196 350,00	64 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 280,00	878 290,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	80 000,00	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 717 472,00	11 567 949,00	8 088 196,00	5 481 743,00	1 210 000,00	196 350,00	64 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 280,00	878 290,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																			
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 456,00 11 461 646,00	11 428 100,00 0,00 5 985 970,00 11 433 556,00	11 383 100,00 0,00 5 377 130,00 11 388 556,00	5 985 970,00 0,00 5 456,00 5 985 970,00	0,00 0,00 5 456,00 5 382 868,00	0,00 0,00 470 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 290,00 0,00 0,00 28 290,00	28 290,00 0,00 0,00 28 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																																																																																																		
																				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 861,00 472 861,00 721 840,00 0,00	2 861,00 472 861,00 721 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																																																																															
																																							4300	Zakup usług poczynionych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 595,00 724 435,00 917 873,00 0,00	2 595,00 724 435,00 917 873,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																																																												
																																																										92605	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 997 873,00 0,00 0,00	80 000,00 997 873,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																																								
																																																																														2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 325 284,00 -542 013,00 964 978,00 0,00	265 032 916,00 -152 000,00 862 275,00 0,00	168 629 721,00 0,00 219 512,00 168 849 233,00	94 403 197,00 -162 000,00 842 763,00 94 852 950,00	43 416 243,00 0,00 91 500,00 43 507 743,00	7 925 327,00 0,00 4 900,00 7 929 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																				
																																																																																																		Wydávki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	341 034 951,00 -542 013,00 964 978,00 341 748 257,00	265 032 916,00 -152 000,00 862 275,00 265 742 193,00	168 629 721,00 0,00 219 512,00 168 849 233,00	94 403 197,00 -162 000,00 842 763,00 94 852 950,00	43 416 243,00 0,00 91 500,00 43 507 743,00	7 925 327,00 0,00 4 900,00 7 929 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego																																																										
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 480,00 12 522 213,00	12 517 733,00 0,00 4 480,00 12 522 213,00	11 981 272,00 0,00 4 480,00 11 985 752,00	8 982 531,00 0,00 4 480,00 8 982 531,00	2 878 741,00 0,00 4 480,00 2 883 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	658 461,00 0,00 658 461,00 658 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																																																									
																				75465	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 808 743,00 0,00 4 480,00 2 813 223,00	2 808 743,00 0,00 4 480,00 2 813 223,00	2 408 383,00 0,00 4 480,00 2 412 863,00	2 150 559,00 0,00 4 480,00 2 155 039,00	2 150 559,00 0,00 4 480,00 2 155 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 360,00 0,00 400 360,00 400 360,00	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																																						
																																							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 480,00 0,00 4 480,00	0,00 4 480,00 0,00 4 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00																			
																																																										Wydávki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	341 748 257,00 -542 013,00 964 978,00 341 164 212,00	265 032 916,00 -152 000,00 862 275,00 265 742 193,00	168 629 721,00 0,00 219 512,00 168 849 233,00	94 403 197,00 -162 000,00 842 763,00 94 852 950,00	43 416 243,00 0,00 91 500,00 43 507 743,00	7 925 327,00 0,00 4 900,00 7 929 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Mazowa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Przebieg zadania w zakresie polisy społecznej	1 051 064,00 0,00 6 353,00	1 051 064,00 0,00 6 353,00	872 222,00 0,00 125,00	891 715,00 0,00 0,00	180 507,00 0,00 125,00	0,00 0,00 0,00	178 842,00 0,00 6 228,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85395			Pozostała działalność	1 057 417,00 181 784,00 0,00 6 353,00	1 057 417,00 181 784,00 0,00 6 353,00	872 347,00 2 322,00 125,00 125,00	891 715,00 1 620,00 0,00 0,00	180 632,00 1 302,00 0,00 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 070,00 178 842,00 6 228,00 185 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	188 117,00 178 842,00 0,00 6 228,00	188 117,00 178 842,00 0,00 6 228,00	3 047,00 0,00 0,00 0,00	1 620,00 0,00 0,00 0,00	1 427,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 070,00 178 842,00 6 228,00 185 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 369 301,00 42 392 221,00 0,00 10 833,00	1 369 301,00 42 392 221,00 0,00 10 833,00	1 302,00 1 427,00 125,00 4 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 302,00 1 427,00 125,00 4 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	42 403 054,00 41 983 054,00	42 403 054,00 41 983 054,00	20 002 505,00 20 002 505,00	15 339 523,00 15 339 523,00	4 671 583,00 4 671 583,00	64 020,00 64 020,00	21 830 300,00 21 830 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 21 czerwca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 388 505,00	150 000,00	5 538 505,00
		6210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 108 505,00	150 000,00	5 258 505,00
754	75495		Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	110 000,00	400 000,00
			Pozostała działalność	115 000,00	110 000,00	225 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
758	75818		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
801	80115		Rezerwy ogólne i celowe	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Dochody własne jst	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	23 127 626,00	30 000,00	23 157 626,00
			Technika	832 200,00	30 000,00	862 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne ZSMiO Nr 5	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakupy Inwestycyjne ZSTiO Nr 4	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00

852			Pomoc społeczna	220 400,00	188 210,00	408 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 400,00	188 210,00	408 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 210,00	188 210,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	188 210,00	188 210,00
			Dochody własne jst	0,00	188 210,00	188 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 204 857,00	279 898,00	21 484 755,00
	90095		Pozostała działalność	720 000,00	279 898,00	999 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	279 898,00	999 898,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Piłgrzymka w Łomży - BO	600 000,00	279 898,00	879 898,00
			Dochody własne jst	600 000,00	279 898,00	879 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 562,00	230 000,00	1 084 562,00
	92106		Teatry	0,00	230 000,00	230 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dochody własne jst	0,00	230 000,00	230 000,00
			Razem	81 720 323,00	766 210,00	82 486 533,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Planowane wydatki 2023 r.					z tego:			
							Wydanki razem (9+12)	Wydanki razem (10+11)		Wydanki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe
								pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**		z tego, budżet krajowego (2,6,9)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
w tym:															
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III Kompetencje i kwalifikacje															
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)															
1	Nazwa projektu: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 80195 bieżące 80195 majątkowe Ogółem z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	387 114,00 15 705,00 402 819,00 228 520,00 15 705,00	2 323 541,00 133 440,00 2 456 981,00 1 102 228,00 133 440,00	1 330 748,00 149 145,00	228 520,00 15 705,00	0,00 0,00	228 520,00 15 705,00	1 102 228,00 133 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 102 228,00 133 440,00	
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III Kompetencje i kwalifikacje															
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki															
2	Nazwa projektu: z tego na 2023 r.		80115 bieżące	27 954,00 12 303,00	0,00 0,00	27 954,00 12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	12 303,00	
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III Kompetencje i kwalifikacje															
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)															
3	Nazwa projektu: Działanie: Razem wydatki: 80105 bieżące 80102 majątkowe Ogółem 80105 majątkowe z tego na 2023 r.			1 012 095,00 700 795,00 1 712 890,00 14 940,00 157 728,00	111 220,00 311 295,00 422 515,00 14 940,00 8 613,00	900 875,00 389 500,00 1 290 375,00 0,00 149 115,00	14 940,00 157 728,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 940,00 157 728,00	0,00 8 613,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 149 115,00	
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021															
"L. omża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSNIO nr 5+ZSWIO nr 7+PPP nr 2)															
4	Nazwa projektu: Działanie: Razem wydatki: 63003,75023,75075,75095,80195,85395, 90095,92116,92695 bieżące 63003 \$ 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe Ogółem z tego na: 2023 r. 2024r.			6 322 871,00 10 518 513,00 16 841 384,00 3 003 348,00 6 730 376,00 2 188 592,00 1 500 000,00	946 443,00 2 756 450,00 3 704 893,00 450 509,00 1 093 313,00 328 294,00 225 000,00	5 374 428,00 7 762 063,00 13 136 491,00 2 552 839,00 5 637 053,00 1 860 298,00 1 275 000,00	3 003 348,00 450 509,00 6 631 840,00	0,00 0,00 0,00	3 003 348,00 450 509,00 6 631 840,00	450 509,00 994 777,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 552 839,00 5 637 053,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwój Lokaliny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
5	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80101\$6050,6057,6056 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	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące		3 076 004,00	461 409,00	2 614 595,00								
	z tego na 2023 r.	40095,60015, 60016,60095, 75023,75095,80195, 90004, 90005, 90006,90015, 90095,92195 bieżące		2 634 765,00	425 223,00	2 409 542,00	2 634 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 542,00	0,00	0,00	2 409 542,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023 bieżące		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00								
		75023 majątkowe		590 535,00	88 581,00	501 954,00								
		Ogółem		2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00								
	z tego na 2023 r.	75023 bieżące		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
		75023 majątkowe		590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	0,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	501 954,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące		1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
		75023 majątkowe		258 235,00	0,00	258 235,00								
		Ogółem		1 877 191,00	0,00	1 877 191,00								
	z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące		1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	0,00	0,00	1 617 172,00
		75023 majątkowe		258 235,00	0,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	258 235,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005,60057,60059,60050		42 458 515,00	14 483 937,00	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	6 266 561,00	0,00	6 266 561,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92195\$6057,6059,60050		11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00								
	z tego na 2023 r.			654 562,00	761 152,00	93 410,00	654 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2023 r.													
	Program:													
	Prionyset:													
	Działanie:					</								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:		80115 bieżące	1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00								
			80115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00								
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
	z tego na 2023 r.		majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00	195 200,00	20 327,00	0,00	20 327,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00
			bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	151 127,00	788 005,00	0,00	0,00	788 005,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
12	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
13	Razem wydatki:		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 majątkowe	1 268 095,00	8 733,00	1 257 362,00								
			\$6050,6057,6237											
			Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00								
	z tego na 2023 r.		majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00
	Wydatki majątkowe razem:			41 075 025,00	20 085 428,00	20 989 597,00	29 242 810,00	8 253 213,00	6 298 561,00	1 966 652,00	20 989 597,00	0,00	0,00	20 989 597,00
	Wydatki bieżące razem:			11 749 838,00	1 603 014,00	10 146 824,00	11 749 838,00	1 603 014,00	0,00	1 603 014,00	10 146 824,00	0,00	0,00	10 146 824,00
	Ogółem			52 824 863,00	21 688 442,00	31 136 421,00	40 992 648,00	9 856 227,00	6 298 561,00	3 569 666,00	31 136 421,00	0,00	0,00	31 136 421,00

ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Praktyki - staże zawodowe

Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMIO nr 5)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Instalacje fotowoltaiczne/olektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 089 986,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 884 599,00
4	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 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 czerwca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			150 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			36 903
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu łomżyńskiego	76 989			6 310
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 944 748			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	230 000			230 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 820 500		7 500
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			2 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 082 000		2 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 493 338	11 242 500	1 424 852	434 713
					17 160 690		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 725			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 200 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 643			
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 584			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 350 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935			

801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 413			
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 700 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 228			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			60 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			28 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			180 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		123 094		

853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			600 000	
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322			
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			80 000
Ogółem				2 891 281	123 094	27 502 847	80 000
				30 517 222			

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 majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w KMSP w Łomży;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 167 115 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok (rozd. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12 303 zł z tytułu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane od Partnera projektu, tj. PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy z Białegostoku;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 353 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26 851 zł z tytułu przekazania przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 480 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (dochody - rozdz. 85395, par. 0970, wydatki – rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- zwiększono plan dochodów bieżących (r. 75814 par. 0920) o kwotę 1 085 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozd. 75495 par. 4370);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 821 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2022 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);

- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO” o kwotę 279 898 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez KMPSP w Łomży;
- zwiększono plan wydatków majątkowych w ZSTiO Nr 4 o kwotę 15 000 zł i w ZSMiO Nr 5 o 15 000 zł na zakup traktorków ogrodowych wraz z osprzętem (rozd. 80115);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 188 210 zł z tytułu przeniesienia z planu wydatków niewygasających z 2022 r. do budżetu bieżącego roku zadania pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w pierwotnie zaplanowanym terminie ze względu na trwające prace związane z uzgodnieniem między Miastem Łomża a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową stanu własności części nieruchomości zajętych przez DPS;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 167 115 zł związanych z przeniesieniem płatności za zadanie pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozd. 75095);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 103 zł na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na dotację celową dla MPGKiM ZB w Łomży w kwocie 150 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161 w Łomży;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 230 000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje celowe przekazywane Powiatowi Łomżyńskiemu na podstawie porozumień: o kwotę 36 903 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz o kwotę 6 310 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów;
- zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 2 000 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 7 500 zł.

- zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: 2 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Biblioteka dla dzieci – nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A – BO”; 219 898 zł na zadanie „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży - BO”;
 - zabezpieczono środki w kwocie 100 000 zł na zapłatę kary w związku z decyzją Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża (rozd. 90095). Decyzja nie jest ostateczna, złożono odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze rozpatrzone;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie przychodów przeniesiono z pozycji: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 kwotą 5 200 zł do pozycji: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 300 023 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 300 023 zł do wysokości 30 824 362 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 – 4 528 742 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 884 599 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 811 814 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 353 182 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 698 809 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 766 210 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 300 023 zł.