

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 577 zł z tytułu środków na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie w związku z zakończeniem umowy z beneficjentem.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 215 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót objętych finansowaniem z RFRD.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 350 642 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego (90 642 zł), najmu i dzierżawy (71 000 zł) oraz dochodów z tytułu udziału JST w dochodach zadań zleconych budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (189 000 zł).

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 516 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 469 zł z tytułu refundacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki kosztów ćwiczeń wojskowych Podlasie – 23 (transport wyposażenia).

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. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”.

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 40 000 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz zmniejszenie o 40 000 zł planu dochodów z tytułu niższych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 600 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 8 361 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenie oraz wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

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 6 651 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, odsetek bankowych oraz opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 1 330 zł z tytułu refundacji kosztów mediów przez wykonawcę budowy przedszkola.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 3 760 zł z tytułu wpływów z OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz w ZSMiO Nr 5 o kwotę 9 400 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły i boiska.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących ZSWiO Nr 7 w Łomży o kwotę 46 265 zł z tytułu odsetek bankowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP Oddział w Łomży na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 718 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 194 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2022 r. dotacji celowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 242 zł z tytułu refundacji przez MOPS opłat za media i sprzątanie pomieszczeń.

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1066).

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 080 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje się na podstawie wysokości otrzymanych na ten cel środków.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 30 000 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 15 000 zł w związku z wyższymi wpływami z usług.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 229 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 688 zł z tytułu uzyskania wyższych niż wstępnie planowano odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 915 761 zł z tytułu dofinansowania ze

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 525 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji - „Audyty energetyczne dwóch budynków miejskich”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40 000 zł z tytułu dochody ze sprzedaży biletów wstępu na mecz U20 Polska – Portugalia.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 577 zł na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie w związku z zakończeniem umowy z beneficjentem.

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 369 352 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. Zmiana ze względu na wyższe koszty świadczonych usług w związku z utrzymującą się wysoką inflacją, a co za tym idzie wysokimi cenami paliw i części zamiennych oraz wyższe koszty pracownicze. Kwotę 8 627 zł proszę przenieść z rozdziału 60015 z zakupu ekspertyz, analiz i opinii.

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 4 516 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na działania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, tj. m.in. organizację Miejskich Mikołajek, Koncertu Bożonarodzeniowego, druku kalendarzy, zakupu kartek świątecznych, organizacji Miejskiej Wieczery Wigilijnej, przygotowania posiłków w związku z akcją „Wigilijny Stół”.

W dziale 754, rozdział 75414 Obrona cywilna. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 469 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł na zakup energii i pozostałych usług. Zmiana spowodowana wyższymi kosztami utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Hali Kultury w związku z wysokimi cenami energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi sprzątnia.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 10 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, jako wkład własny w związku z otrzymaniem z MKiDN dofinansowania w programie Infrastruktura Kultury na „Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej”.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego, na organizację wystawy rysunków i grafik Konrada Szrednickiego (1894 – 1993) urodzonego w Wysokiem Mazowieckiem.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 600 zł na zakup usług remontowych (wymiana pakietu szybowego) oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 8 361 zł na zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia), środków czystości do kuchni oraz na badania okresowe pracowników.

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 6 561 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii a także na wynagrodzenia pracowników obsługi.

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 5 o kwotę 1 330 zł na zakup energii i pozostałych usług.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 3 760 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz ZSMiO Nr 5 o kwotę 9 400 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSWiO Nr 7 w Łomży o kwotę 46 265 zł wypłatę dwóch odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów składek na PPK oraz na opłatę noty otrzymanej od Przedszkola Nr 1 w Łomży tytułem pokrycia kosztów wynagrodzenia i pochodnych za pracownika zwolnionego z świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie ZNP Oddział Łomża.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W związku z uzyskanymi dochodami z Funduszu Pomocy, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 718,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i zmiany w kategoriach zaszeregowania w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 01 lipca 2023 r. (14 pracowników) oraz udokumentowaniem przez kilku pracowników dodatkowych okresów zatrudnienia, co przełożyło się na wzrost dodatku stażowego, a w trzech przypadkach konieczność wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych. Zmiany w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane są wyższymi kosztami energii i żywności dla mieszkańców. Nadmieniam, że miasto złożyło wniosek do Wojewody Podlaskiego o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 943 000 zł (kwota skalkulowana w oparciu o kwoty przysługujące na dotowanych mieszkańców – 69 osób). Obecnie, przyznana na 2023 r. dotacja jest niższa o 18% od przekazanej w roku 2022.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży o kwotę 34 561 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego.

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 3 000 zł, WTZ BONA – 8 000 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1066). Miasto finansuje 10% kosztów.

W dziale 853, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **241 238** zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Pierwotnie planowaną w budżecie miasta dotację zmniejszono na sesji w m-cu marcu o kwotę 410 652 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w 2023 r., gdzie kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat została określona na poziomie 1 834 817 zł. W związku z wnioskiem Pani dyrektor PUP, proponuję zwiększenie dotacji na ten cel o kwotę j.w.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 30 000 zł na doposażenie pokoi mieszkalnych dla młodzieży w tapczany, koce, pościel.

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny i 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 40 181 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (25 181 zł) oraz wydatki rzeczowe (15 000 zł). Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz wzrost kosztów stałych (energia elektryczna, ciepła, zakup niezbędnego wyposażenia, usługi niematerialne).

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 75 000 zł na

pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem liczby dzieci skierowanych do rodzin zastępczych na terenie innych powiatów (5 dzieci), waloryzacją świadczeń dla rodzin zastępczych, wzrostem wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej wprowadzającej obowiązek od 1 lutego 2023 r. refundacji przez powiat z którego pochodzi dziecko, kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, co stanowi znaczne zwiększenie wydatków.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 38 490 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nad Narwią o kwotę 16 844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i zmiany w kategoriach zaszeregowania w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 01 lipca 2023 r.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 688 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 10 600 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na wkład własny do zadania „Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej” dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 140 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników od lipca 2023r.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 4 300 zł na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa. Środki zostaną przeznaczone na organizację otwartego spotkania autorskiego z Miłozsem

Szymańskim – autorem książki „Kto zgasi światło. Opowieści z Mołdawii”, twórcą podcastów o polityce międzynarodowej, historii „Za rubieżą”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na organizację meczu reprezentacji U20 Polska – Portugalia.

W rozdziałach 75011, 75020, 75023, 75023, 75416, 75421, 75495, 85154, 85321, 90002, 92195. Proszę o zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 51 481zł, w związku ze zmianą stawki w/w od 01.07.2023r.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 080 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 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 215 228 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana spowodowana uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót objętych finansowaniem z RFRD. Jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych miasta o kwotę 128 705 zł, w związku z koniecznością wykonania robót na drodze krajowej nr 63 (włączenie do ul. Szosa Zambrowska). Wydatki na roboty wykonywane na drodze krajowej nie są objęte dofinansowaniem ze środków RFRD.

Proszę także o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350 000 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”. Planowane łączne koszty zadania – 850 000 zł. Zwiększenie pozwoli na wykonanie niezbędnej infrastruktury, w tym kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W kosztach budowy drogi partycypują mieszkańcy, którzy na poczet planowanej inwestycji wpłacili kwotę 300 150 zł.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 16 300 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach powyższych środków planowany jest zakup oprogramowania monitorującego ruch w sieci internetowej Urzędu Miejskiego.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie z rozdziału 75023 do rozdz. 75095 wydatków majątkowych w kwocie 60 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej”, Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji w m-cu lipcu. Zmiana ma na celu ujednoczenie klasyfikacji budżetowej zadania w załącznikach nr 2 i 3.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o wprowadzenie planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000 zł na zakup licencji specjalistycznego programu wraz z subskrypcją i aplikacją mobilną na potrzeby Straży Miejskiej. Zakup systemu pozwoli usprawnić nadzór w zakresie gospodarki mandatowej (prowadzenie egzekucji administracyjnej nieopłaconych grzywien, automatyczny nadzór nad blockami mandatowymi), ewidencji interwencji i systemu zgłoszeń, Rejestru Spraw o Wykroczenia, Rejestru sprawców wykroczeń, bieżącej pracy strażników. Obecnie testowany system posiada rekomendację Najwyższej Izby Kontroli w zakresie właściwego zarządzania bieżącą działalnością straży miejskich.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży” w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez KMPSP w Łomży. Na ten cel miastu zostało przyznane 100% dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży” w kwocie 126 000 zł. Utworzenie wnioskowanych pomieszczeń jest niezbędne ze względu na konieczność zatrudnienia w przedszkolu psychologa, pedagoga specjalnego oraz wpływu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych ZSWiO Nr 7 w Łomży o kwotę 50 000 zł na zadania pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego ZSWiO Nr 7 w Łomży”. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie majątku szkoły, w szczególności nowych elewacji przed dewastacją oraz majątku pozyskanego w ramach projektów unijnych i budżetu miasta w budynku C, który został zmodernizowany i obecnie nie posiada w ogóle monitoringu. Wykonanie monitoringu wpłynie również na polepszenie warunków bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 219 000 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym”. Zwiększenie pozwoli na kontynuację już

zrealizowanych prac, polegających na utwardzeniu terenu przy II LO, zgodnie z projektem.

W związku z niższymi kosztami realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży”, wnioskuję o rozszerzenie zadania o modernizację kolejnej sali w ramach już uchwalonego planu i zmianę nazwy zadania na: „Modernizacja pomieszczeń – sal szkolnych w II LO w Łomży”.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o wprowadzenie planu zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby DPS” w kwocie 70 000 zł. Planowane jest kupno używanego samochodu. Obecnie DPS użytkuje samochód Renault Kangoo (4+1), rok produkcji 2005, przebieg – ponad 200 000 km. Pojazd w dużej mierze jest wyeksploatowany technicznie. Obecnie auto jest niesprawne z powodu pęknięcia tylnej belki w zawieszeniu, konieczne są również inne naprawy. Auto użytkowane jest w DPS głównie do transportu zaopatrzenia, ale również do przewozu mieszkańców na diagnostykę i konsultacje medyczne oraz do urzędów i instytucji, załatwiania spraw socjalnych, majątkowych, opieki prawnej, itp.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” w kwocie 2 253 837 zł. Na powyższe zadanie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 915 761 zł, wkład własny – 338 076 zł. Przedmiotem zadania jest wymiana opraw elektrycznych na oprawy elektryczne ze źródłami światła typu LED wraz z pracami towarzyszącymi przy: Al. Legionów (236 szt.), Al. Piłsudskiego (193 szt.), ul. Szosa Zambrowska (41 szt.) i ul. Sikorskiego (155 szt.).

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II” w kwocie 50 000 zł. Wprowadzane środki pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących zagospodarowania nieużytkowanego terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a” w kwocie 60 000 zł (w planie finansowym MOSiR). Montaż dmuchaw do płukania filtrów pozwoli na oszczędności w zużyciu wody. Obecnie na płukanie filtrów w dwóch obiektach zużywane jest około 110 m³ dziennie, co daje 3 300 m³ miesięcznie. Przy proponowanym rozwiązaniu zużycie wody wyniosło by około 50

m³ dziennie, 1 500 m³ miesięcznie. Zatem oszczędność zużycia wody może wynieść ok. 55%. MOSiR szacuje, że przy obecnych cenach wody i ścieków inwestycja zwróciła by się w okresie 6 miesięcy.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 4 698 881 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

dr Maciej Chrzanowski



z dnia 30 sierpnia 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, 572 i 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), 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. Objasnienia 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 566 293 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 800 533 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 827 093 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 238 614 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 698 881 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 446 099 779 złotych**, z tego:

- bieżące – 390 727 668 złotych,
- majątkowe – 55 372 111 złotych,

2) **Plan wydatków – 485 360 007 złotych**, z tego:

- bieżące – 393 802 835 złotych,
- majątkowe – 91 557 172 złotych,

3) **Plan przychodów – 51 525 852 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 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Ustala się dochody w kwocie 10 942 484,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 942 484,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 39 260 228 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 17 320 465 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


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,00	0,00	1 200,00	19 664,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00		1 200,00	19 664,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,00		1 200,00	19 664,00
bieżące razem:				239 859,00	0,00	1 200,00	241 059,00
			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

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							
020			Leśnictwo	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 017 270,00	0,00	350 642,00	5 367 912,00
			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	5 017 270,00	0,00	350 642,00	5 367 912,00
			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	2 686 358,00	0,00	90 642,00	2 777 000,00
		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	370 000,00	0,00	71 000,00	441 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	661 000,00	0,00	189 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	4 749 194,00	0,00	4 516,00	4 753 710,00
			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)	1 678 266,00	0,00	4 516,00	1 682 782,00
			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	172 513,00	0,00	4 516,00	177 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 069,00	0,00	4 469,00	35 538,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00
756		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 098 314,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	130 098 314,00
				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
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 486 182,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	18 486 182,00
				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
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	508 306,00	0,00	0,00	40 000,00	548 306,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 039 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
				Oświata i wychowanie	11 931 826,00	0,00	0,00	89 085,00	12 020 911,00
				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	909 382,00	0,00	0,00	0,00	909 382,00
				Szkoły podstawowe	246 474,00	0,00	0,00	16 407,00	262 881,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	0,00	26,00	182,00
				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	122 487,00	0,00	0,00	12 800,00	135 287,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	32 439,00	0,00	0,00	700,00	33 139,00
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				Wpływy z różnych dochodów	30 119,00	0,00	0,00	2 281,00	32 400,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	0,00	0,00	5 000,00	25 500,00
				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	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	0,00	0,00	5 000,00	22 500,00
				Technika	506 297,00	0,00	0,00	14 160,00	520 457,00

						398 956,00	0,00	0,00	398 956,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		51 370,00	0,00	9 400,00	60 770,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 588,00	0,00	1 000,00	21 588,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		18 599,00	0,00	3 760,00	22 359,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 798,00	0,00	2 718,00	20 516,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 762,00	0,00	2 718,00	20 480,00
	80195			Pozostała działalność		647 069,00	0,00	50 800,00	697 869,00
				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		506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		140 318,00	0,00	45 265,00	185 583,00
851				Ochrona zdrowia		0,00	0,00	194,00	194,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność		0,00	0,00	194,00	194,00
				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
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	194,00	194,00
852				Pomoc społeczna		12 363 377,00	0,00	3 242,00	12 366 619,00
				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
	85295			Pozostała działalność		511 098,00	0,00	3 242,00	514 340,00
				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
854			0830	Wpływy z usług		38 073,00	0,00	3 242,00	41 315,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza		2 917 978,00	0,00	30 000,00	2 947 978,00
				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
	85410			Internaty i bursy szkolne		2 569 098,00	0,00	30 000,00	2 599 098,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0830				Wpływy z usług	2 558 406,00	0,00	0,00	30 000,00	2 588 406,00
					Rodzina	1 755 816,00		0,00	32 229,00	1 788 045,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 635,00	0,00	0,00	15 000,00	605 635,00
					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
	0830				Wpływy z usług	137 135,00	0,00	0,00	15 000,00	152 135,00
					Rodziny i kapitał opiekuńczy.	132 981,00	0,00	0,00	17 229,00	150 210,00
					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	132 981,00	0,00	0,00	17 229,00	150 210,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 721,00	0,00	0,00	11 213,00	12 406 934,00
					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
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	10 934 393,00	0,00	0,00	10 688,00	10 945 081,00
					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
	0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 519,00	0,00	0,00	10 688,00	12 207,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 633,00	0,00	0,00	525,00	9 158,00
	90005				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
926	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kultura fizyczna	2 577 440,00	0,00	0,00	40 000,00	2 617 440,00
					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	2 552 735,00	0,00	0,00	40 000,00	2 592 735,00
					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
	0830				Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 440 000,00
					bieżące razem:	346 362 352,00	-48 577,00	605 590,00	605 590,00	346 919 365,00
					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	7 394 563,00	0,00	0,00	0,00	7 394 563,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 469,00	0,00	1 915 761,00	15 788 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 872 469,00	0,00	1 915 761,00	15 788 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
		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	1 915 761,00	1 915 761,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
		majątkowe razem:	53 071 578,00	-215 228,00	2 015 761,00	54 872 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 623 320,00	0,00	1 915 761,00	23 539 081,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 547,00	0,00	8 080,00	1 104 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	226 407,00	0,00	8 080,00	234 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 357,00	0,00	8 080,00	163 437,00
			bieżące razem:	43 164 614,00	0,00	8 080,00	43 172 694,00
			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:							
				443 732 953,00	-263 805,00	2 630 631,00	446 099 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 017 883,00	0,00	1 915 761,00	30 933 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					207 035,00	207 035,00	0,00	207 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 035,00	207 035,00	207 035,00	0,00	207 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 990 908,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	1 990 908,00	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	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i niepełnosprawnych	2 235 148,00	2 235 148,00	0,00	0,00	0,00	2 235 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
			przed zmianą	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Prześladowe urzędy pracy	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	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	2 444 238,00	2 444 238,00	0,00	0,00	0,00	2 444 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 973 976,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wysokości związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
020			Leśnictwo	przed zmianą	16 950,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 373,00	450,00	0,00	450,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 923,00	0,00	0,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 577,00	0,00	0,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 923,00	0,00	0,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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			
				zmniejszenie	-8 577,00	0,00	0,00	-8 577,00	0,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Transport i łączność	zmniejszenie	-8 627,00	0,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 335 461,00	17 335 461,00	27 270,00	17 335 461,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	10 049 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	28 474 333,00	18 424 599,00	0,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 627,00	0,00	0,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	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			Lokaty transport zaborowy	zmniejszenie	2 369 352,00	2 369 352,00	0,00	2 369 352,00	0,00	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	14 405 320,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	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	12 035 968,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 369 352,00	2 369 352,00	0,00	2 369 352,00	0,00	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	14 405 320,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	0,00	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	12 035 968,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Drogi publiczne w miastach na prawach gmin (w rozdziale nie obejmuje się wydatków na drogi gminne)	zmniejszenie	5 410 253,00	2 010 617,00	26 600,00	1 984 017,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-8 627,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	5 410 253,00	2 010 617,00	26 600,00	1 984 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 963 576,00	2 865 093,00	1 925 765,00	1 925 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 477,00	0,00	0,00	263 477,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	5 379 047,00	0,00	0,00	5 379 047,00	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					
				po zmianach	29 468 042,00	26 389 272,00	22 381 507,00	17 554 733,00	5 028 774,00	5 311 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-76 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	214 087,00	137 787,00	134 836,00	4 516,00	1 300 320,00	5 151 890,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	684 739,00	684 739,00	684 739,00	657 546,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	3 703,00	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	684 739,00	684 739,00	684 739,00	657 546,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie weta do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wypłyły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4440	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 603,00	19 603,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	75020	4440	Starostwo powiatowe	zwiększenie	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 306,00	23 306,00	0,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	861 772,00	861 772,00	833 653,00	27 819,00	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			
4440	75020	4440	Starostwo powiatowe	zwiększenie	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	862 067,00	862 067,00	833 653,00	28 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	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			
4440	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 914,00	21 914,00	0,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 808 926,00	18 977 306,00	16 048 834,00	2 927 472,00	0,00	49 800,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	1 668 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-78 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00			
4010	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	70 089,00	50 838,00	4 516,00	46 322,00	0,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 800 565,00	22 775 465,00	16 054 350,00	2 973 794,00	0,00	49 800,00	3 697 551,00	0,00	49 800,00	3 697 551,00	0,00	0,00	1 025 070,00	1 025 070,00	835 070,00	0,00	0,00		
4010	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 721 617,00	12 721 617,00	12 721 617,00	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			
4010	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 516,00	4 516,00	0,00	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	12 726 133,00	12 726 133,00	12 726 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	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			
4440	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 175 470,00	1 175 470,00	0,00	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	358 093,00	358 093,00	0,00	358 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4707	75023	4707	Skarżenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 322,00	48 322,00	0,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	404 415,00	404 415,00	0,00	404 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	75023	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 862,00	171 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	174 813,00	174 813,00	0,00	174 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	190 000,00	190 000,00	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	705 771,00	705 771,00	0,00	705 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	722 071,00	722 071,00	0,00	722 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	715 658,00	299 990,00	9 500,00	290 490,00	0,00	2 000,00	413 688,00	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			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	795 658,00	379 990,00	9 500,00	370 490,00	0,00	2 000,00	413 688,00	0,00	2 000,00	413 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	185 990,00	185 990,00	0,00	185 990,00	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			
6057	75023	6057	Wydanki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	265 990,00	265 990,00	0,00	265 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rezerwa	f / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki zwiększenia i składowi od realizacji 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	obojętna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Przebiega działalność	przed zmianą	2 990 447,00	1 731 290,00	4 000,00	1 727 290,00	0,00	0,00	1 159 157,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 950 447,00	1 731 290,00	4 000,00	1 727 290,00	0,00	0,00	1 159 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	zwiększenie	2 524 132,00	2 138 132,00	1 571 868,00	564 264,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 524 132,00	2 138 132,00	1 571 868,00	564 264,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 221 168,00	2 156 168,00	1 571 868,00	584 300,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	
75416			Szcz. gminna (miejska)	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 969,00	27 969,00	0,00	27 969,00	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	
75416			Szcz. gminna (miejska)	przed zmianą	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	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	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 637,00	1 116 637,00	936 661,00	179 976,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 181 637,00	1 132 537,00	936 661,00	195 876,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wskazanie wydatków do spend. prawa handlowego				
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowych jednostek	Wydania z realizacji ich stałowych zadań	Wydania z zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z subsydium o kodach o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z subsydium o kodach o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów					Wskazanie wydatków do spend. prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4260	Zakup energii	Zwiększenie po zmianach	Zakup energii	przed zmianą	581 600,00	581 600,00	0,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	582 044,00	582 044,00	0,00	582 044,00	0,00	582 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	235 961,00	235 961,00	0,00	235 961,00	0,00	235 961,00	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	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 847,00	236 847,00	0,00	236 847,00	0,00	236 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 704 726,00	1 704 726,00	0,00	1 704 726,00	0,00	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 726,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 830 726,00	1 830 726,00	0,00	1 830 726,00	0,00	1 830 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 726,00	0,00	0,00	0,00						
80115	Technika	przed zmianą	Technika	przed zmianą	27 061 546,00	25 408 454,00	22 747 886,00	2 718 568,00	1 411 257,00	32 200,00	851 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	195 200,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	108 736,00	58 736,00	54 978,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 920 064,00	25 525 192,00	22 802 864,00	2 722 328,00	1 411 257,00	32 200,00	951 435,00	1 411 257,00	32 200,00	851 435,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	195 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 822 350,00	2 822 350,00	2 822 350,00	0,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 831 750,00	2 831 750,00	2 831 750,00	0,00	0,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	104 260,00	104 260,00	104 260,00	0,00	0,00	0,00	104 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 114 784,00	15 114 784,00	15 114 784,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 578,00	44 578,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 159 362,00	15 159 362,00	15 159 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00						
60120	Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	28 131 415,00	25 120 762,00	21 074 572,00	18 880 542,00	4 021 310,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	1 010 653,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 229 653,00	1 229 653,00	1 229 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 653,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 717 935,00	9 667 935,00	9 661 486,00	3 862 155,00	5 769 291,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	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	9 721 095,00	9 664 646,00	9 664 646,00	3 862 155,00	5 771 451,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 721 095,00	9 664 646,00	9 664 646,00					0,00	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	9 721 095,00	9 664 646,00	9 664 646,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rocznik zadania:

Własne

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakup aktywów niematerialnych	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydawki bieżące	Wydawki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydawki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakup aktywów niematerialnych	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
							7	8														
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 011 841,00 0,00 1 000,00	3 011 841,00 0,00 1 000,00	3 011 841,00 0,00 1 000,00	3 012 841,00 0,00 3 012 841,00	323 946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	323 946,00 0,00 2 160,00	323 946,00 0,00 2 160,00	323 946,00 0,00 2 160,00	323 946,00 0,00 2 160,00	323 946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80150			Realizacja zadań promujących i wspierających działalność nauki i sztuki w szkole	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 715 572,00 0,00 640,00	4 696 240,00 0,00 640,00	4 696 240,00 0,00 640,00	4 345 515,00 0,00 640,00	261 274,00 0,00 0,00	74 000,00 0,00 0,00	9 451,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 332,00 0,00 0,00	25 332,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zrywnotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 160,00 0,00 640,00	2 160,00 0,00 640,00	2 160,00 0,00 640,00	2 160,00 0,00 640,00	2 160,00 0,00 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego posiłku do podczynnika, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 762,00 0,00 2 718,00	17 762,00 0,00 2 718,00	17 762,00 0,00 2 718,00	17 762,00 0,00 2 718,00	17 762,00 0,00 2 718,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 718,00 0,00 2 718,00	2 718,00 0,00 2 718,00	2 718,00 0,00 2 718,00	2 718,00 0,00 2 718,00	2 718,00 0,00 2 718,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostala działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 494 139,00 -801,00 887,00	4 344 564,00 -801,00 887,00	4 344 564,00 -801,00 887,00	3 452 211,00 0,00 887,00	1 808 988,00 0,00 887,00	0,00 0,00 0,00	109 903,00 0,00 0,00	2 081 570,00 -801,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149 145,00 0,00 0,00	149 145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 176 150,00 -801,00 0,00	4 176 150,00 -801,00 0,00	4 176 150,00 -801,00 0,00	4 176 150,00 -801,00 0,00	4 176 150,00 -801,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	91 956,00 0,00 687,00	91 956,00 0,00 687,00	91 956,00 0,00 687,00	91 956,00 0,00 687,00	91 956,00 0,00 687,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 582 486,00 0,00 252,00	2 582 486,00 0,00 252,00	2 582 486,00 0,00 252,00	1 063 712,00 0,00 252,00	823 754,00 0,00 252,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Przeznaczanie alkoholowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	252,00 0,00 2 327 718,00	252,00 0,00 2 327 718,00	252,00 0,00 2 327 718,00	252,00 0,00 2 327 718,00	252,00 0,00 2 327 718,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	S / J / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od realizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obłą.	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 wydatków o spolek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4440			Odlegi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Promoc społeczna	przed zmianą	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 961 248,00	28 552 638,00	22 943 162,00	16 040 442,00	6 552 720,00	4 570 000,00	5 152 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	604 561,00	534 561,00	424 561,00	110 000,00	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	29 565 609,00	29 087 196,00	23 477 723,00	16 515 003,00	6 962 720,00	4 570 000,00	5 152 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 729 419,00	11 320 666,00	11 312 069,00	6 778 181,00	4 533 829,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 299 419,00	11 820 606,00	11 812 009,00	7 188 181,00	4 643 828,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 314 000,00	5 314 000,00	5 314 000,00	3 111 819,00	1 110 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	396 152,00	396 152,00	396 152,00	396 152,00	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	396 152,00	396 152,00	396 152,00	396 152,00	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	0,00
				po zmianach	220 400,00	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 546,00	769 546,00	769 546,00	769 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanin chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	przed zmianą	34 561,00	34 561,00	34 561,00	34 561,00	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	824 109,00	824 109,00	823 019,00	625 220,00	197 799,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 452,00	360 452,00	360 452,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 851,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	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	409 303,00	409 303,00	409 303,00	409 303,00	0,00	0,00	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	80 185,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	85 188,00	85 188,00	85 188,00	85 188,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 607,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 607,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	Wycena do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena do 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 polityki społecznej	przed zmianą	1 685 038,00	1 214 322,00	454 430,00	759 692,00	243 094,00	211 692,00	25 930,00	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	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zwiększenie	9 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704 169,00	1 215 453,00	454 430,00	761 023,00	251 094,00	211 692,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządczych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	123 094,00	0,00	0,00	0,00	123 094,00	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
85321			Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 094,00	1 215 453,00	454 430,00	761 023,00	251 094,00	211 692,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	131 094,00	0,00	0,00	0,00	131 094,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 299 135,00	14 068 866,00	11 011 926,00	7 520 965,00	3 481 361,00	2 484 170,00	582 770,00	0,00	0,00	0,00	3 230 289,00	3 230 289,00	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
85410			Internaty i bursy szkolne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 329 135,00	14 098 866,00	11 041 926,00	7 520 965,00	3 521 361,00	2 484 170,00	582 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 289,00	3 230 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 966 004,00	9 755 735,00	8 088 835,00	5 078 308,00	3 020 527,00	1 850 000,00	6 900,00	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
855			Rozdania	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	101 624,00	101 624,00	101 624,00	101 624,00	101 624,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 624,00	131 624,00	131 624,00	131 624,00	131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 337 882,00	5 257 057,00	3 736 192,00	1 520 865,00	80 000,00	1 000 825,00	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	Źródło	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	Wpłaty 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 wypłat do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 039,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 881 600,00	1 878 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	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	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	47 703 379,00	28 504 543,00	802 992,00	23 901 355,00	60 000,00	0,00	1 654 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484 755,00	21 484 755,00	20 073 888,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 059,00	-10 059,00	0,00	-10 059,00	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 pozostających	przed zmianą	2 314 525,00	2 507 845,00	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 837,00	2 303 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 931 796,00	10 931 796,00	380 066,00	10 551 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788 592,00	23 788 592,00	22 327 725,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 373 415,00	10 373 415,00	0,00	10 373 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 059,00	10 059,00	0,00	10 363 474,00	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	-10 059,00	-10 059,00	0,00	-10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	5 456 810,00	5 406 810,00	5 945 501,00	5 945 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 059,00	-10 059,00	0,00	-10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90055			Pozostała działalność	przed zmianą	3 221 068,00	3 221 170,00	1 938 391,00	222 926,00	1 715 465,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00	1 915 761,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydawki bieżące	wydawki jednostek budżetowych	wydawki wynagrodzenia i składek od realizowanych statutowych zadań	wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wycisnienie aktywów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	999 898,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 049 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 161 937,00	1 067 791,00	541 363,00	565 428,00	11 646 100,00	36 000,00	288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 898,00	1 049 898,00	0,00	0,00
92106			Teatry	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 482,00	50 582,00	541 363,00	616 010,00	11 612 000,00	36 000,00	288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 562,00	854 562,00	0,00	0,00
92108			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	14 378 419,00	1 157 373,00	541 363,00	616 010,00	11 612 000,00	36 000,00	288 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 385 000,00	2 155 000,00	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
92116			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
92118			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 137 768,00	3 137 768,00	0,00	0,00	2 977 500,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142 068,00	3 142 068,00	0,00	0,00	2 981 800,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 995 500,00	2 995 500,00	0,00	0,00	2 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 995 500,00	2 995 500,00	0,00	0,00	2 965 500,00	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	Wydzielone			z tego:			z tego:			Wyciągi majtkowe	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		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odnośnik na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 978,00 0,00 582,00 10 560,00	9 978,00 0,00 582,00 10 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 978,00 0,00 582,00 10 560,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 284 754,00 11 679 128,00 0,00 13 478 300,00	14 284 754,00 11 679 128,00 0,00 13 478 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 284 754,00 11 679 128,00 0,00 13 478 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	806 454,00 60 000,00 868 454,00 158 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 779 128,00 4 433 386,00 0,00 17 212 514,00	11 779 128,00 4 433 386,00 0,00 17 212 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 779 128,00 4 433 386,00 0,00 17 212 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 454,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 4 435 386,00 0,00 6 435 386,00	2 000,00 4 435 386,00 0,00 6 435 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 4 435 386,00 0,00 6 435 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 000,00 545 979,00 735 435,00 1 281 414,00	5 000,00 545 979,00 735 435,00 1 281 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 545 979,00 735 435,00 1 281 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	33 000,00 788 435,00 158 454,00 946 889,00	33 000,00 788 435,00 158 454,00 946 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 788 435,00 158 454,00 946 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	431 789 992,00 -10 176,00 6 943 565,00 421 616 381,00	431 789 992,00 -10 176,00 6 943 565,00 421 616 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00	431 789 992,00 -10 176,00 6 943 565,00 421 616 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydzielone razem:		347 646 209,00	347 646 209,00	169 968 148,00	98 285 895,00	44 589 610,00	8 128 225,00	11 768 878,00	0,00	14 816 453,00	91 057 172,00	91 057 172,00	31 482 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			Wyciągi majtkowe	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	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 076 737,00 0,00 8 080,00 1 084 817,00	1 076 737,00 0,00 8 080,00 1 084 817,00	692 555,00 0,00 0,00 692 555,00	180 632,00 0,00 158,00 180 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 550,00 0,00 7 922,00 211 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					Wydania majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego															
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16									17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
	85395		Przeostatek działalności		206 597,00	3 047,00	1 820,00	1 427,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		8 080,00	158,00	0,00	158,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		203 550,00	3 205,00	1 820,00	1 585,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		7 922,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211 472,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		43 967 534,00	20 946 542,00	15 429 140,00	5 517 402,00	82 948,00	22 038 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		8 080,00	158,00	0,00	158,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		43 975 614,00	20 946 700,00	15 429 140,00	5 517 560,00	82 948,00	22 046 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		43 975 614,00	43 075 614,00	15 429 140,00	5 517 560,00	82 948,00	22 046 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 049 734,00	263 477,00	10 313 211,00
			Drogi publiczne gminne	5 835 098,00	263 477,00	6 098 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 570,00	263 477,00	5 379 047,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańska w Łomży	3 042 269,00	- 86 523,00	2 955 746,00
			Dochody własne jst	300 000,00	128 705,00	428 705,00
			Inne	2 742 269,00	- 215 228,00	2 527 041,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 742 269,00	- 215 228,00	2 527 041,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	500 000,00	350 000,00	850 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		750		Administracja publiczna	1 068 770,00	16 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 008 770,00	16 300,00	1 025 070,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 771,00	16 300,00	722 071,00	
		Cyfrowa Gmina	203 817,00	16 300,00	220 117,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	203 817,00	16 300,00	220 117,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00	130 000,00	553 000,00	
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	30 000,00	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00	
75495		Pozostała działalność	248 000,00	100 000,00	348 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	100 000,00	338 000,00	
		Modernizacja budynków i wewnętrzny placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00	
801		Inne	0,00	100 000,00	100 000,00	
		Oświata i wychowanie	24 320 136,00	395 000,00	24 715 136,00	
	80104	Przedszkola	8 079 726,00	126 000,00	8 205 726,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 726,00	126 000,00	1 830 726,00	

		Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10			126 000,00	126 000,00	0,00		126 000,00
		Dochody własne jst				126 000,00	0,00		126 000,00
80115		Technika							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			867 200,00	50 000,00	0,00		917 200,00
		Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznej ZSWiO Nr 7 w Łomży			602 000,00	50 000,00	0,00		652 000,00
		Dochody własne jst			0,00	50 000,00	0,00		50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące			1 010 653,00	219 000,00	0,00		1 229 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 010 653,00	219 000,00	0,00		1 229 653,00
		Modernizacja pomieszczeń - sal szkolnych w II LO w Łomży			0,00	160 653,00	0,00		160 653,00
		Dochody własne jst			0,00	160 653,00	0,00		160 653,00
		Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży			160 653,00	- 160 653,00	0,00		0,00
		Dochody własne jst			160 653,00	- 160 653,00	0,00		0,00
		Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym			100 000,00	219 000,00	0,00		319 000,00
		Dochody własne jst			100 000,00	219 000,00	0,00		319 000,00
852		Pomoc społeczna			408 610,00	70 000,00	0,00		478 610,00
85202		Domy pomocy społecznej			408 610,00	70 000,00	0,00		478 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 400,00	70 000,00	0,00		290 400,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby DPS			0,00	70 000,00	0,00		70 000,00
		Dochody własne jst			0,00	70 000,00	0,00		70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 484 755,00	2 303 837,00	0,00		23 788 592,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000,00	2 253 837,00	0,00		2 303 837,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 915 761,00	0,00		1 915 761,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża			0,00	1 915 761,00	0,00		1 915 761,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			0,00	1 915 761,00	0,00		1 915 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	338 076,00	0,00		338 076,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża			0,00	338 076,00	0,00		338 076,00
		Dochody własne jst			0,00	338 076,00	0,00		338 076,00
90095		Pozostała działalność			999 898,00	50 000,00	0,00		1 049 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			999 898,00	50 000,00	0,00		1 049 898,00

926		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura fizyczna	806 454,00	60 000,00	866 454,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	156 454,00	60 000,00	216 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 454,00	60 000,00	216 454,00
		Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem	88 318 558,00	3 238 614,00	91 557 172,00

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.											
							Wydatki razem (9+12)			Środki z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, źródła finansowania:			z tego: Środki europejskie (1,7,8)					
							(9+11)	(10+11)	(13+14+15)	pozostałe**	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	
8	7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15					
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie Kształcenie zawodowe szans na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)	387 114,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	2 323 541,00 133 440,00 2 458 981,00 1 102 228,00 133 440,00	15 705,00 402 819,00 2 228 520,00 15 705,00	228 520,00 1 102 228,00 228 520,00 15 705,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 102 228,00 133 440,00	0,00 0,00	1 102 228,00 133 440,00	0,00 0,00	1 102 228,00 133 440,00	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	26 126,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	1 016 285,00 709 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 898,00	905 045,00 389 500,00 1 294 545,00 0,00 153 285,00	111 220,00 311 295,00 422 515,00 14 940,00 8 513,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 940,00 14 940,00 14 940,00 14 940,00 161 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	153 285,00 153 285,00	0,00 0,00	153 285,00 153 285,00	0,00 0,00	153 285,00 153 285,00
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.						Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Nowostęskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + WOSIR-ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)	6 322 871,00 10 518 513,00 16 841 384,00	5 374 428,00 7 762 063,00 13 136 481,00	948 443,00 2 756 450,00 3 704 893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 322 871,00 10 518 513,00 16 841 384,00	0,00 0,00 0,00	6 322 871,00 10 518 513,00 16 841 384,00	0,00 0,00 0,00	6 322 871,00 10 518 513,00 16 841 384,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.						Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Nowostęskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + WOSIR-ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)	3 000 348,00 6 730 376,00 328 744,00 1 500 000,00	2 550 289,00 5 637 063,00 1 862 846,00 1 275 000,00	450 059,00 1 093 313,00 225 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 348,00 6 730 376,00 328 744,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 348,00 6 730 376,00 328 744,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 348,00 6 730 376,00 328 744,00 1 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	8010160050,6057,6056 majątkowe	17 959 145,00	17 555 650,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 643 890,00	403 295,00	403 295,00	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:														
Przydział:														
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.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	2 834 765,00	425 223,00	2 409 542,00										2 409 542,00
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
z tego na 2023 r.	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
z tego na 2023 r.	Ogółem	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
z tego na 2023 r.	Ogółem	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75023 majątkowe	244 535,00	244 535,00											
z tego na 2023 r.	Ogółem	1 630 872,00	1 630 872,00											
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	90005 60057,6059,6050	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										
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	92195,6057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00										
z tego na 2023 r.		854 562,00	781 152,00	781 152,00										
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2023 r.														
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2023 r.														
Program:														
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego na 2023 r.														

*Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 [UM]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

Rozwój usług elektronicznych w Miście Łomża [UM]

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

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

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa gmina [UM]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Zwiększona mobilność miejska w Łomży [UM]

8.5 Rewitalizacja

Projekt Kultura – komercyjna rewitalizacja Starego Rynku w Łomży [UM]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:			1 708 955,00	266 598,00	1 440 357,00								
			80115 bieżące	1 708 955,00	266 598,00	1 440 357,00								
			80115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00								
			Ogółem	1 904 155,00	286 925,00	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:			ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe										
	Działanie:			Praktyki - staże zawodowe										
12	Nazwa projektu:			Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSM/IO nr 5)										
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00								
	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:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.1 Energetyka oparte na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:			Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)										
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								
			90050,6057,6237	1 268 095,00	11 733,00	1 257 362,00								
			Ogółem	1 268 095,00	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
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.4 Strategie niskoemisyjne podbiłanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF										
	Nazwa projektu:			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM)										
14	Razem wydatki:		90015,6057,6059 majątkowe	2 253 837,00	338 075,00	1 915 761,00	2 253 837,00	338 075,00	0,00	338 075,00	1 915 761,00	0,00	0,00	1 915 761,00
	z tego na 2023 r.			2 253 837,00	338 075,00	1 915 761,00	2 253 837,00	338 075,00	0,00	338 075,00	1 915 761,00	0,00	0,00	1 915 761,00
			Wydatki majątkowe razem:	43 315 162,00	20 423 504,00	22 891 656,00	31 482 947,00	8 591 263,00	6 286 561,00	2 304 726,00	22 891 656,00	0,00	0,00	22 891 656,00
			Wydatki bieżące razem:	11 764 708,00	1 602 564,00	10 162 144,00	11 764 708,00	1 602 564,00	0,00	1 602 564,00	10 162 144,00	0,00	0,00	10 162 144,00
	Ogółem			55 079 870,00	22 026 069,00	33 053 802,00	43 247 655,00	10 193 853,00	6 286 561,00	3 907 292,00	33 053 802,00	0,00	0,00	33 053 802,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 525 852,00
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	17 320 465,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 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			
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			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	49 160			3 000
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			241 238
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 295 000		140 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	230 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 790 600		10 600
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 969 800		4 300
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		11 000
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				4 737 576	11 703 400	1 424 852	410 138
				17 865 828			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	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	233 420			
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			1 213 000	
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	81 688			
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	10 257			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 401 000	
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			1 586 000	
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	18 461			

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 zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310			
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			2 675 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
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			74 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			39 000	
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			280 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718			2 718
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 028			
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 - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		8 000
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	3 870			
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	1 480 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 513 276	131 094	27 502 847	10 718
				31 147 217			

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 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 915 761 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 215 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, w związku z uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót objętych finansowaniem z RFRD;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 469 zł z tytułu refundacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki kosztów ćwiczeń wojskowych Podlasie – 23 (transport wyposażenia);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 718 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17 229 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 688 zł z tytułu uzyskania wyższych niż wstępnie planowano odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 8 080 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 369 352 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na działania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, tj. m.in. organizację Miejskich Mikołajek, Koncertu Bożonarodzeniowego, druku kalendarzy, zakupu kartek świątecznych, organizacji Miejskiej Wieczery Wigilijnej, przygotowania posiłków w związku z akcją „Wigilijny Stół”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł na zakup energii i pozostałych usług. Zmiana spowodowana wyższymi kosztami utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Hali Kultury;
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i zmiany w kategoriach zaszeregowania w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 01 lipca 2023 r. (14 pracowników) oraz udokumentowaniem przez kilku pracowników dodatkowych okresów zatrudnienia, co przełożyło się na wzrost dodatku stażowego, a w trzech przypadkach konieczność wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży o kwotę 34 561 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego;
- zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 40 181 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- zwiększono plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 38 490 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nad Narwią o kwotę 16 844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 3 000 zł, WTZ BONA – 8 000 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1066). Miasto finansuje 10% kosztów;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 688 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury o kwotę 21 600 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego na organizację wystawy rysunków i grafik Konrada Srzednickiego (1894 – 1993) urodzonego w Wysokiem Mazowieckiem o 11 000 zł (dz. 921, rozdz. 92118 § 2480) oraz zwiększenie dotacji dla

Filharmonii Kameralnej w Łomży jako wkład własny w związku z otrzymaniem z MKiDN dofinansowania w programie Infrastruktura Kultury na „Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej” o 10 600 zł (dz. 921, rozdz. 92108 § 2480);

- zwiększono dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 140 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników od lipca 2023r.;
 - zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 4 300 zł na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 241 238 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
 - wprowadzono do budżetu nowe zadania majątkowe: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej”, „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”, „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10”, „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego w ZSWiO Nr 7 w Łomży”, „Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby DPS”, „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II”, „Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a”,
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. 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”.
4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 698 881 zł do wysokości 39 260 228 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 17 320 465 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 566 293 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 800 533 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 827 093 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 238 614 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 698 881 zł.