

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8 820 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków kwalifikowanych z dofinansowania i niekwalifikowanych, które należy pokryć ze środków własnych.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 204 012 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2023 r.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 289 900 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w części powiatowej w kwocie 139 913 zł, w części gminnej w kwocie 149 887 zł (pismo nr ST3.4751.2.8.2023.5pm i ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r.).

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 600 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 26 zł i w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 26 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w kwocie 1 330 zł z rozdz. 80101 do rozdz. 80104.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”. W dniu 08.09.2023 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie robót ze środków PFRON, w związku z brakiem możliwości realizacji powyższego zadania na skutek unieważnienia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż najniższa zaoferowana cena znacząco przewyższała środki, jakie miasto zaplanowało (najniższa oferta w ostatnim postępowaniu – 3 860 528,58 zł, plan w budżecie – 1 537 581 zł). Z uwagi na powyższe, w dniu 11.08.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”, gdzie poziom dofinansowania wynosi 85% wartości inwestycji.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 63 663 zł z tytułu wpłat od placówek oświatowych kosztów oddelegowania pracownika PP Nr 1 do ZNP w związku z jego odejściem na emeryturę w m-cu lutym 2023 r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 1 400 zł z tytułu odsetek bankowych i opłat za żywienie nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących I LO o kwotę 15 600 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej i odsetek bankowych, w II LO w Łomży o kwotę 26 711 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej oraz odsetek bankowych oraz w III LO w Łomży o kwotę 5 900 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 35 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 30 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 259 700 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2023 r.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 752 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 3 o kwotę 2 450 zł z tytułu wpływów z usług (zakwaterowanie osób z zewnątrz).

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 17 537 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP w ramach robót publicznych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 814 011 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ 2022 – 2029 zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Łącznie na budowę Żłobka Nr 4 pozyskano na lata 2023 – 2024 kwotę 1 628 022 zł.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 10 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 sierpnia 2023 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę 227 554 zł, z tego:

- rozdz. 60015: wpływ kosztów egzekucyjnych – 45 zł;
- rozdz. 60016: wpływ kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej (14 563 zł), zwroty z lat ubiegłych i różne dochody (84 zł) – 14 647 zł;
- rozdz. 60021: opłaty za zaświadczenie na wykonanie linii specjalnej – 940,00 zł;
- rozdz. 60022: opłaty za korzystanie z systemu roweru miejskiego – 46 672 zł;
- rozdz. 70005: wyższe niż planowano wpływy z tytułu najmu nieruchomości (35 209 zł), zwrot kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, itp. – 39 280 zł;
- rozdz. 75023: refundacja wynagrodzeń z PUP – 5 479 zł;
- rozdz. 75095: wpływ odsetek od zaległości, zwrot kosztów sądowych, kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji przez wykonawcę, najem pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 7 668 zł;

- rozdz. 75416: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej oraz kosztów upomnień – 3 830 zł;
 - rozdz. 75495: wpływy za udostępnienie miejsca na montaż kamery dla KMP – 148 zł;
 - rozdz. 75616: wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 37 132 zł;
 - rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy za zajęcie pasa drogi oraz odsetek za zwłokę i zwrotów kosztów upomnień (24 809 zł), wpływ nieplanowanej opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wpis do ewidencji instruktorów (500 zł) – 25 309 zł;
 - rozdz. 75814: wyższe niż wstępnie planowano odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – 17 942 zł;
 - rozdz. 75816: odsetki bankowe – 1 zł;
 - rozdz. 80102: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie zadań oświatowych – 3 807 zł;
 - rozdz. 80110: wyegzekwowana przez komornika grzywna i koszty upomnienia za nieuczęszczanie dziecka do gimnazjum – 30 zł;
 - rozdz. 85154: zwrot zaliczek z sądu na koszty opinii biegłych w zakresie kierowania na leczenie odwykowe – 4 918 zł;
 - rozdz. 85202: odsetki za zwłokę w opłacie za pobyt w DPS – 364 zł;
 - rozdz. 85295: zwrot za media przez MOPS – 2 809 zł;
 - rozdz. 85321, 85395: odsetki od dotacji oraz zwroty z lat ubiegłych – 651 zł;
 - rozdz. 85415: zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w 2013 r. – 320 zł;
 - rozdz. 85503: wpływy z różnych opłat – 55 zł;
 - rozdz. 85517: wpływ środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy (zadanie realizowane jest przez miejskie żłobki) – 3 200 zł;
 - rozdz. 90002: wpływ nieplanowanej opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty płatności za odpady komunalne – 8 zł;
 - rozdz. 90005: odsetki za zwłokę – 6 zł;
 - rozdz. 90095: rozliczenia z lat ubiegłych – 1 zł;
 - rozdz. 92195: odsetki za zwłokę, różne drobne dochody – 153 zł;
 - rozdz. 92605, 92695: zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji w zakresie sportu wraz z odsetkami – 12 139 zł;
- oraz zmniejszenie o kwotę 300 656 zł:
- rozdz. 80120: niższe wykonanie dochodów wynika ze zwrotu nadpłaty dotacji, którą stowarzyszenie wpłaciło na konto miasta w kwocie wyższej niż wynikało to z rozliczenia dotacji za 2022 r. – 656 zł;
 - rozdz. 90019: niższe niż wstępnie planowano wpłaty z WIOŚ opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych – 300 000 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 143 000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę dekoracji bożonarodzeniowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 35 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 9 804 015 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe (głównie energia, zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce). Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 131 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 80 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 179 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 158 608 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 113 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 140 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 140 900 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 100 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 132 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 800 643 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 531 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 333 996 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 599 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 612 127 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 884 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1 110 516 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 17 092 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 244 112 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 276 292 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 209 771 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 213 363 zł,

- ZSEiO Nr 6 – 232 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 556 557 zł,
- PPP Nr 2 – 179 585 zł,
- ZSS Nr 8 – 846 500 zł,
- CKZiU – 189 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 240 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 207 293 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 140 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 52 559 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 82 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 3 – 69 901 zł.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 355 337 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 204 012 zł w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej. Zmiana wynika ze znaczącego wzrostu kosztów utrzymania jednego mieszkańca w DPS.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 509 700 zł (w tym 259 700 z uzyskanych wyższych dochodów przez DPS) na podwyżkę wynagrodzeń pracowników, a także wyższe koszty opłat za energię cieplną i elektryczną oraz innych wydatków na działalność bieżącą jednostki.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 169 368 zł z przeznaczeniem na adaptację dodatkowej przestrzeni na potrzeby Klubu „Senior+” w Łomży, ul. Nowogrodzka 7A (część

użytkowa pomieszczenia gospodarczego – stara stolarnia, pow. ok. 60m²), z tego: remont pomieszczenia – 165 000 zł, koszty wynajmu – 3 978 zł, podatek od nieruchomości – 390 zł.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o przeniesienie z rozdz. 90002 do rozdz. 90004 planu wydatków bieżących w kwocie 10 688 zł na utrzymanie zieleni w mieście.

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 108 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 85 500 zł na regulację wynagrodzeń pracowników.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 52 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników i remont dachu budynku na ul. Długiej 13 (5 000 zł).

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy w ramach bieżącej działalności, np. środków czystości, chemii basenowej.

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 11 752 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 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 152 614 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” na wypłatę 4 odszkodowań pozostałych do spłaty za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Meblowej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 820 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana spowodowana ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków kwalifikowanych z dofinansowania i niekwalifikowanych (dot. zabezpieczenia kabli teletechnicznych, ułożenia betonowych bloków do kanalizacji kablowych oraz demontażu nieczynnej sieci kanałowej ciepłowniczej), które należy pokryć ze środków własnych.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży o kwotę 1 039 000 zł. W związku z dynamicznym rozwojem miasta, sukcesywnym zwiększaniem obowiązków i zakresów wykonywanych przez Zakład prac, związanych z utrzymaniem obszarów miejskich i infrastruktury miejskiej po okresach gwarancyjnych oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych w Łomży, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy zgłosiło potrzebę zakupu pojazdów i sprzętów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zlecanych zadań:

- Mobilny przesiewacz dwupokładowy - 310 000 zł,
- Używany samochód dostawczy 6 osobowy z wywrotką - 100 000 zł,
- Używany samochód dostawczy 7 osobowy z zabudową sztywną – 80 000 zł,
- Używany samochód dostawczy osobowy z zabudową sztywną - 80 000 zł,
- Używany samochód dostawczy osobowy z zabudową sztywną – 80 000 zł,
- Używana mini ładowarka teleskopowa z osprzętem - 139 000 zł,
- Używana koparka obrotowa gąsienicowa midi z osprzętem – 175 000 zł,
- Używana przyczepa niskopodwoziowa (ławeta) – 75 000 zł.

Tabor i park maszynowy będący na wyposażeniu MPGKiM ZB (pojazdy, ciągniki i sprzęty pamiętające lata 80) – są mocno wyeksploatowane i wymagają bardzo częstych i kosztownych napraw, wyposażenie zakładu w nowoczesny sprzęt zredukuje koszty eksploatacji wysłużonego przez lata sprzętu, a także zwiększy wydajność instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i poprawi jakość otrzymywanych kruszyw w procesie odzysku.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 336 218 zł na zadanie pn. „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” na wypłatę zaległego odszkodowania za

przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża, w związku z realizacją inwestycji drogowej, tj. budowy ul. Browarnej. Spadkobierca byłej właścicielki nieruchomości, po zakończeniu postępowania spadkowego w 2022 r., złożył wniosek o ustalenie odszkodowania. Aktualnie dokonano wyceny i zgromadzono materiały dowodowe do wydania decyzji.

W dziale 750, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych na potrzeby Biura Rady Miejskiej w kwocie 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Środki na powyższe zadanie proponuję przenieść z oszczędności wydatków na diety radnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5” w kwocie 50 000 zł. W ramach zadania planowana jest instalacja monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku szkoły, zakup kamer wewnętrznych oraz wymiana uszkodzonych kamer zewnętrznych. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły. Konieczność zainstalowania kamer wielokrotnie zgłaszała Rada Pedagogiczna, rodzice jak również sami uczniowie.

Proszę również o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej Nr 10 pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10” w kwocie 300 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 827 592 zł, w tym 527 592 zł stanowiącą wkład z dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”. Miasto odstąpiło od realizacji zadania w zaplanowanym montażu finansowym, tj. środki PFRON – 527 592 zł, wkład własny – 1 009 989 zł z uwagi na dużo wyższe ceny oferowane przez wykonawców w ogłaszanych postępowaniach przetargowych i konieczność dołożenia ze środków własnych ponad 2 mln zł. Jednakże nie zrezygnowano z realizacji inwestycji, gdyż pojawiła się możliwość dofinansowania w dużo wyższej kwocie ze środków rządowych. W dniu 11.08.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża” (zaplanowano m.in. przebudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5), gdzie poziom dofinansowania wynosi 85% wartości inwestycji.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeniesienie z rozdz. 80104 planu wydatków majątkowych w kwocie 814 010 zł w ramach zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” do rozdziału 85516 i wprowadzenie zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” na kwotę 814 011 zł. Zmiana związana jest z pozyskaniem dofinansowania na część kosztów inwestycji związanych z budową żłobka z Programu Maluch+ 2022 – 2029.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni i ogrzewalni – ul. Dworna 24a” w kwocie 131 189 zł. Środki na powyższe zadania proponuję przenieść z niewykorzystanych wydatków na zadaniach „Scalenie i podział nieruchomości” oraz „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża”. Obecny stan techniczny pokrycia dachowego na budynku noclegowni i ogrzewalni nie spełnia wymogów prawa budowlanego, co stwierdzono podczas okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. W związku z uzyskaną niższą ceną na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”, proszę o zmniejszenie planu dotacji celowej na powyższe zadanie o kwotę 133 000 zł. W ramach zaoszczędzonej kwoty proszę o wprowadzenie do budżetu planu dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży pn. „Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLiA w Łomży” w kwocie 54 000 zł.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” w kwocie 250 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027. Zadanie jest inwestycją strategiczną, wpisaną do kontraktu Programowego Województwa Podlaskiego.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 27 września 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, 1463 i 1688) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 13 317 170 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 277 598 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11 356 347 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 238 421 zł,

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 475 741 659 złotych**, z tego:

- bieżące – 420 229 960 złotych,
- majątkowe – 55 511 699 złotych,

2) **Plan wydatków – 510 303 006 złotych**, z tego:

- bieżące – 416 600 523 złotych,
- majątkowe – 93 702 483 złotych,

3) **Plan przychodów – 46 826 971 złotych**,

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

§ 9. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust. 3, 4, 5 i 7 otrzymują nowe brzmienie:

3. Ustala się dochody w kwocie 354 833zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 587 188zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł i wydatki w kwocie 300 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 931 796,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 931 796,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Ustala się dochody w kwocie 4 329 700,00 i wydatki w kwocie 4 329 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Barczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				394 550,00	0,00	0,00	394 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				241 059,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 578 345,00	0,00	62 304,00	1 640 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 574,00	0,00	45,00	37 619,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45,00	45,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 683,00	0,00	14 647,00	316 330,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	9,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 533,00	0,00	14 563,00	16 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	75,00
	60021		Funkcjonowanie дворцов i wozów przesiadkowych	53 500,00	0,00	940,00	54 440,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	940,00	940,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	27 000,00	0,00	46 672,00	73 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	46 672,00	73 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 367 912,00	0,00	957 361,00	6 325 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 367 912,00	0,00	957 361,00	6 325 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 458,00	0,00	919 000,00	923 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,00	420,00
		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	441 000,00	0,00	35 209,00	476 209,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	504,00	504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 618,00	3 218,00
750			Administracja publiczna	4 753 710,00	0,00	13 147,00	4 766 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 782,00	0,00	5 479,00	1 688 261,00

				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	0,00	1 505 753,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	177 029,00	0,00	0,00	5 479,00	182 508,00
	75095			Pozostała działalność	3 070 628,00	0,00	0,00	7 668,00	3 078 296,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 834 765,00	0,00	0,00	0,00	2 834 765,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 034,00	0,00	0,00	1 324,00	5 358,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00
		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	89 000,00	0,00	0,00	4 312,00	93 312,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 538,00	0,00	0,00	3 978,00	39 516,00
				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	0,00
	75416			Straż gminna (miejska)	30 919,00	0,00	0,00	3 830,00	34 749,00
				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
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	3 590,00	33 590,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	919,00	0,00	0,00	240,00	1 159,00
	75495			Pozostała działalność	4 469,00	0,00	0,00	148,00	4 617,00
				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	4 469,00	0,00	0,00	148,00	4 617,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 098 314,00	0,00	0,00	266 453,00	130 364 767,00
				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
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 486 182,00	0,00	0,00	37 132,00	18 523 314,00
				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
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	548 306,00	0,00	0,00	37 132,00	585 438,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 094,00	0,00	229 321,00	3 928 415,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 821,00	0,00	204 012,00	354 833,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 998,00	0,00	24 002,00	429 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 550,00	0,00	500,00	2 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 384,00	0,00	236,00	1 620,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 741,00	0,00	571,00	2 312,00
758	Różne rozliczenia	173 518 586,00	0,00	11 907 743,00	185 426 329,00
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 661 430,00	0,00	289 800,00	134 951 230,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 661 430,00	0,00	289 800,00	134 951 230,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00	0,00	11 600 000,00	26 600 000,00
	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
2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	23 200 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 381 269,00	0,00	17 942,00	2 409 211,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 618,00	0,00	17 942,00	212 560,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1,00	1,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
801	Oświata i wychowanie	12 020 911,00	-65 649,00	145 770,00	12 101 032,00
	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	909 382,00
80101	Szkoły podstawowe	262 881,00	-1 330,00	6 078,00	267 629,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	182,00	0,00	0,00	78,00	260,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00			
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 287,00		0,00	5 000,00		140 287,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	33 139,00		0,00	1 000,00		34 139,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	32 400,00		-1 330,00	0,00		31 070,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	42 800,00		0,00	3 807,00		46 607,00
				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	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 807,00		3 807,00
				Przedszkoła	5 133 190,00		-63 663,00	21 644,00		5 091 171,00
	80104			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	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 970,00		0,00	10 300,00		486 270,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00		0,00	400,00		10 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 328 125,00		-63 663,00	10 944,00		1 275 406,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	30,00		30,00
				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	0,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22,00		22,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,00		8,00
	80120			Licea ogólnokształcące	157 352,00		-656,00	48 211,00		204 907,00
				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	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 215,00		0,00	40 011,00		162 226,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00		0,00	2 300,00		10 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 040,00		0,00	5 900,00		14 940,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 797,00	-656,00	0,00	3 141,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	4 808 196,00	0,00	66 000,00	4 874 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 732 500,00	0,00	65 000,00	2 797 500,00
		0630	Wpływy z usług	1 930 683,00	0,00	1 000,00	1 931 683,00
851			Ochrona zdrowia	194,00	0,00	4 918,00	5 112,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00
852			Pomoc społeczna	12 338 856,00	0,00	262 873,00	12 601 729,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 133 152,00	0,00	260 064,00	7 393 216,00
			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
		0630	Wpływy z usług	4 070 000,00	0,00	259 700,00	4 329 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	364,00	5 364,00
	85295		Pozostała działalność	514 340,00	0,00	2 809,00	517 149,00
			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
		0630	Wpływy z usług	41 315,00	0,00	2 809,00	44 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 754,00	0,00	651,00	309 405,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	750,00	0,00	30,00	780,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
	85395		Pozostała działalność	308 004,00	0,00	621,00	308 625,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	821,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 971 326,00	0,00	2 770,00	0,00	2 974 096,00	
				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	
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 599 098,00	0,00	2 450,00	0,00	2 601 548,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830		Wpływy z usług	2 588 406,00	0,00	2 450,00	0,00	2 590 856,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 660,00	0,00	320,00	0,00	188 980,00	
				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	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
855				Rodzina	1 788 045,00	0,00	20 792,00	0,00	1 808 837,00	
				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	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
				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	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
		2360		Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 635,00	0,00	17 537,00	0,00	623 172,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 537,00	0,00	17 537,00	
		85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	150 210,00	0,00	3 200,00	0,00	153 410,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 210,00	0,00	3 200,00	0,00	153 410,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 406 934,00	-300 000,00	15,00	15,00	12 106 949,00	
				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 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	10 945 081,00	0,00	0,00	8,00	10 945 089,00
	0680	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	8,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 158,00	0,00	6,00	9 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 410,00	0,00	1,00	2 411,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu 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	1,00	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 733,00	0,00	153,00	153,00	7 886,00
		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
	92195	Pozostała działalność	3 533,00	0,00	153,00	3 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	148,00
926	Kultura fizyczna	2 617 440,00	0,00	22 139,00	22 139,00	2 639 579,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 592 735,00	0,00	10 000,00	2 602 735,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 595,00	0,00	10 000,00	30 595,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 558,00	0,00	10 118,00	16 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	301,00	301,00
	0900			0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 558,00	0,00	9 817,00	16 375,00
		92695	Pozostała działalność	18 147,00	0,00	2 021,00	20 168,00
			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
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00
			bieżące razem:	362 177 026,00	-365 649,00	13 671 067,00	375 482 444,00
			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	7 394 563,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 527 041,00	-8 820,00	0,00	2 518 221,00
			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	2 527 041,00	-8 820,00	0,00	2 518 221,00
			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	2 527 041,00	-8 820,00	0,00	2 518 221,00
801			Oświata i wychowanie	13 860 748,00	-527 592,00	0,00	13 333 156,00
			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	452 609,00	0,00	0,00	452 609,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	527 592,00	-527 592,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	527 592,00	-527 592,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00
			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

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00	814 010,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00	814 010,00
		majątkowe razem:	54 872 111,00	-536 412,00	814 010,00	814 010,00	55 149 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 539 081,00	0,00	0,00	0,00	23 539 081,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 887,00	0,00	11 752,00	1 117 639,00
			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	234 487,00	0,00	11 752,00	246 239,00
			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	163 437,00	0,00	11 752,00	175 189,00
			bieżące razem:	44 100 155,00	0,00	11 752,00	44 111 907,00
			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:	361 990,00	0,00	0,00	361 990,00
			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:	462 146 891,00	-902 061,00	14 496 829,00	475 741 659,00
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	30 933 644,00	0,00	0,00	30 933 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydania 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 wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 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
			przed zmianą	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydania 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 wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 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
			przed zmianą	2 973 976,00	2 973 976,00	2 973 976,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 973 976,00	2 973 976,00	2 973 976,00	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
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydania 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 wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 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	
			przed zmianą	31 476 535,00	21 153 324,00	20 064 188,00	27 270,00	20 036 916,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	10 323 211,00	10 323 211,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 614,00	1 191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 659 329,00	21 153 324,00	20 064 188,00	27 270,00	20 036 916,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	11 506 005,00	11 506 005,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 614,00	152 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 811 943,00	21 153 324,00	20 064 188,00	27 270,00	20 036 916,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	11 658 619,00	11 658 619,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 370 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 287,00	3 370 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 182 230,00	21 153 324,00	20 064 188,00	27 270,00	20 036 916,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	15 028 906,00	15 028 906,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 614,00	152 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 334 844,00	21 153 324,00	20 064 188,00	27 270,00	20 036 916,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	15 181 520,00	15 181 520,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup	17		18
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7502		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3030		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6090		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone majątkowe		inwestycyjne i inne	w tym:	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 658,00	384 990,00	12 500,00	372 490,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 658,00	943 658,00	12 500,00	515 490,00	2 000,00	413 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obiady i wychowanie	przed zmianą	282 990,00	282 990,00	0,00	282 990,00	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
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	405 990,00	405 990,00	0,00	405 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	198 010 488,00	174 080 452,00	143 246 078,00	118 177 886,00	27 322 484,00	313 598,00	3 198 281,00	24 730 036,00	0,00	0,00	0,00	24 730 036,00	833 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 956 939,00	-355 337,00	-355 337,00	-355 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 602,00	0,00	0,00	-1 641 602,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 527 139,00	9 177 139,00	8 828 308,00	8 279 281,00	549 027,00	340 531,00	6 300,00	3 198 281,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 029 458,00	3 979 458,00	3 412 550,00	236 843,00	28 265,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	61 573 395,00	48 602 938,00	46 538 484,00	40 617 700,00	5 920 784,00	1 981 685,00	82 767,00	12 970 459,00	0,00	0,00	0,00	12 970 459,00	474 465,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 265,00	28 265,00	0,00	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	28 265,00	28 265,00	0,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 967,00	80 967,00	0,00	80 967,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	82 767,00	82 767,00	0,00	82 767,00	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	6 141 590,00	6 141 590,00	6 141 590,00	6 141 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	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	6 751 590,00	6 751 590,00	6 751 590,00	6 751 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 072 068,00	5 072 068,00	5 072 068,00	5 072 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 525 068,00	5 525 068,00	5 525 068,00	5 525 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące					z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4260			Zakup energii	1 896 727,00 0,00 121 000,00 2 017 727,00 41 992,00	1 896 727,00 0,00 121 000,00 2 017 727,00 41 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 896 727,00 0,00 0,00 2 017 727,00 41 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zdrowotnych	1 100,00 43 092,00	1 100,00 43 092,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 100,00 43 092,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	488 993,00	488 993,00	0,00	0,00	488 993,00	0,00	0,00	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			Odpoły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00 505 993,00 1 653 302,00	17 000,00 505 993,00 1 653 302,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 505 993,00 1 653 302,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	69 243,00 1 722 545,00 81 980,00	69 243,00 1 722 545,00 81 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 243,00 1 722 545,00 81 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 800,00 24 215 447,00	2 322 800,00 24 215 447,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 322 800,00 24 215 447,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	12 118 994,00 350 000,00 12 468 994,00	12 118 994,00 350 000,00 12 468 994,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
60102			Skarby państwowe specjalne	6 488 571,00 -827 582,00 434 805,00	6 488 571,00 -827 582,00 434 805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 488 571,00 -827 582,00 434 805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2810			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806,00 14 806,00	14 806,00 14 806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 806,00 14 806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	262 336,00 40 000,00 302 336,00	262 336,00 40 000,00 302 336,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262 336,00 40 000,00 302 336,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	450 000,00 80 000,00 530 000,00	450 000,00 80 000,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 80 000,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00 2 407 359,00	300 000,00 2 407 359,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 2 407 359,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost obcięcie atóg udziałów	Wzrost obcięcie atóg udziałów	Wzrost obcięcie atóg udziałów					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań		dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz odbiorców	Wydatki na programy finansowane z tytułu porczeń i gwarancji	obrotu dług	z tym:		Inwestycje i zaciąg pożyczek	Wydatki na programy finansowane z tytułu porczeń i gwarancji	obrotu dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zaciąg pożyczek						Wydatki na programy finansowane z tytułu porczeń i gwarancji	obrotu dług	Wzrost obcięcie atóg udziałów	Wzrost obcięcie atóg udziałów	Wzrost obcięcie atóg udziałów
					Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań					w tym:	w tym:															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-827 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103	Cofnęcia przekazane w szkodach porachunkowych	po zmianach	709 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	3 885 964,00	3 885 964,00	3 313 829,00	571 035,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	320 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 206 690,00	4 206 690,00	3 615 318,00	599 991,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 518,00	492 518,00	29 400,00	463 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	492 518,00	492 518,00	492 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	492 415,00	492 415,00	49 679,00	442 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 399,00	53 399,00	53 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	175 160,00	175 160,00	175 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	180 160,00	180 160,00	180 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	168 497,00	168 497,00	168 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkole	przed zmianą	11 936,00	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	180 433,00	180 433,00	180 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			z tego:			z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	Szwadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obroga dłu	11	12						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2510	Dotacja celowa z budżetu na zmniejszenie lub zwiększenie zobowiązań do realizacji funkcjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994 479,00	1 994 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 562,00	193 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiy na zlebdowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe naccydaje	199 762,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	231 847,00	231 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stóp należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80105		Przedsiębiorstwo specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 058 682,00 0,00 150 730,00 2 208 792,00	976 354,00 0,00 144 000,00 1 120 354,00	503 304,00 0,00 144 000,00 1 047 304,00	73 050,00 0,00 73 050,00 73 050,00	900 000,00 0,00 6 730,00 906 730,00	700,00 0,00 0,00 700,00	166 068,00 0,00 0,00 166 068,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 940,00 0,00 0,00 14 940,00	14 940,00 0,00 0,00 14 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 730,00 6 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 730,00 0,00 0,00 6 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	180 582,00 0,00 22 000,00 202 582,00	180 582,00 0,00 22 000,00 202 582,00	180 582,00 0,00 22 000,00 202 582,00	180 582,00 0,00 22 000,00 202 582,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 897,00 0,00 20 000,00 151 897,00	131 897,00 0,00 20 000,00 151 897,00	131 897,00 0,00 20 000,00 151 897,00	131 897,00 0,00 20 000,00 151 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 22 000,00 24 000,00	2 000,00 0,00 22 000,00 24 000,00	2 000,00 0,00 22 000,00 24 000,00	2 000,00 0,00 22 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	528 624,00 0,00 100 000,00 628 624,00	528 624,00 0,00 100 000,00 628 624,00	528 624,00 0,00 100 000,00 628 624,00	528 624,00 0,00 100 000,00 628 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Świadczenia szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 786 917,00 0,00 278 796,00 3 065 713,00	2 786 917,00 0,00 278 796,00 3 065 713,00	2 786 917,00 0,00 278 796,00 3 065 713,00	2 786 917,00 0,00 278 796,00 3 065 713,00	0,00 0,00 3 045 715,00 3 061 335,00	0,00 0,00 2 684 208,00 3 61 335,00	168 709,00 0,00 288 000,00 3 61 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 389 335,00 427 335,00	38 000,00 0,00 389 335,00 427 335,00	38 000,00 0,00 389 335,00 427 335,00	38 000,00 0,00 389 335,00 427 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 368,00 0,00 1 000,00 48 368,00	47 368,00 0,00 1 000,00 48 368,00	47 368,00 0,00 1 000,00 48 368,00	47 368,00 0,00 1 000,00 48 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 343,00 0,00 10 798,00 131 141,00	120 343,00 0,00 10 798,00 131 141,00	120 343,00 0,00 10 798,00 131 141,00	120 343,00 0,00 10 798,00 131 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	229 000,00 0,00 2 241 780,00 2 470 780,00	229 000,00 0,00 2 241 780,00 2 470 780,00	229 000,00 0,00 2 241 780,00 2 470 780,00	229 000,00 0,00 2 241 780,00 2 470 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dotyczy Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80115		Technika	przed zmianą	29 617 895,00	28 900 495,00	29 105 603,00	23 319 275,00	2 786 328,00	1 811 257,00	32 200,00	951 435,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransferowanie zadań powołanych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 759 019,00	29 841 819,00	27 031 467,00	24 184 662,00	2 846 805,00	1 824 717,00	34 200,00	951 435,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	185 200,00	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
2930			zmniejszenie	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 021 750,00	3 021 750,00	3 021 750,00	3 021 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 387,00	194 387,00	194 387,00	194 387,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 197 480,00	3 197 480,00	3 197 480,00	3 197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	284 227,00	284 227,00	284 227,00	284 227,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	867 628,00	867 628,00	867 628,00	867 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 451 902,00 0,00 108 000,00 2 559 902,00	2 451 902,00 0,00 108 000,00 2 559 902,00	2 451 902,00 0,00 108 000,00 2 559 902,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 009 807,00 0,00 1 009 807,00	1 009 807,00 0,00 1 009 807,00	1 009 807,00 0,00 1 009 807,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 0,00 37 000,00	37 000,00 0,00 37 000,00	37 000,00 0,00 37 000,00	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	
		4440	Odchyły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 046 807,00 0,00 1 046 807,00	1 046 807,00 0,00 1 046 807,00	1 046 807,00 0,00 1 046 807,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 146 932,00 0,00 12 146 932,00	12 146 932,00 0,00 12 146 932,00	12 146 932,00 0,00 12 146 932,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80134			Szkolenia zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 678 195,00 -355 337,00 2 322 858,00	2 678 195,00 -355 337,00 2 322 858,00	2 678 195,00 -355 337,00 2 322 858,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	380 718,00 0,00 380 718,00	380 718,00 0,00 380 718,00	380 718,00 0,00 380 718,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 220 000,00 -355 337,00	10 000,00 220 000,00 -355 337,00	10 000,00 220 000,00 -355 337,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 167 204,00 0,00 1 167 204,00	1 167 204,00 0,00 1 167 204,00	1 167 204,00 0,00 1 167 204,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	805 671,00 0,00 805 671,00	805 671,00 0,00 805 671,00	805 671,00 0,00 805 671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80140			Państwki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 174 656,00 0,00 1 174 656,00	1 174 656,00 0,00 1 174 656,00	1 174 656,00 0,00 1 174 656,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	528 127,00 0,00 528 127,00	528 127,00 0,00 528 127,00	528 127,00 0,00 528 127,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydobli bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 610,00 0,00 258 050,00 14 630,00	20 610,00 0,00 258 050,00 14 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 610,00 0,00 258 050,00 14 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 230,00 0,00 3 559 000,00 3 823 129,00	15 230,00 0,00 3 559 000,00 3 823 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 230,00 0,00 3 559 000,00 3 823 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 494 574,00 0,00 0,00 0,00	4 494 574,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 494 574,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 092,00 4 511 668,00 1 387 668,00 17 092,00	17 092,00 4 511 668,00 1 387 668,00 17 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 092,00 4 511 668,00 1 387 668,00 17 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 404 960,00 0,00 2 562 466,00 0,00	1 404 960,00 0,00 2 562 466,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 404 960,00 0,00 2 562 466,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204 012,00 2 788 478,00 2 327 466,00 0,00	204 012,00 2 788 478,00 2 327 466,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 012,00 2 788 478,00 2 327 466,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204 012,00 0,00 567 351,00 28 478 436,00	204 012,00 0,00 567 351,00 28 478 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 012,00 0,00 567 351,00 28 478 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 010 257,00 30 968 303,00 12 499 419,00 0,00	1 010 257,00 30 968 303,00 12 499 419,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 010 257,00 30 968 303,00 12 499 419,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	709 700,00 13 209 119,00 5 614 000,00 0,00	709 700,00 13 209 119,00 5 614 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	709 700,00 13 209 119,00 5 614 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	370 000,00 5 984 000,00 0,00 0,00	370 000,00 5 984 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 5 984 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na dotacje na cele 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4260	Zakup energii		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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 zdrowotnych		przed zmianą	36 623,00	36 623,00	0,00	36 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	58 623,00	58 623,00	0,00	58 623,00	0,00	58 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Osobni rewalidacyjno-wychowawcze		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	203 775,00	203 775,00	0,00	203 775,00	0,00	203 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2 228 485,00	2 228 485,00	0,00	2 228 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	2 443 485,00	2 443 485,00	0,00	2 443 485,00	0,00	2 443 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym		przed zmianą	745 196,00	745 196,00	0,00	745 196,00	0,00	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	53 892,00	53 892,00	0,00	53 892,00	0,00	53 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	799 488,00	799 488,00	0,00	799 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	55 837,00	55 837,00	0,00	55 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	6 677 117,00	6 677 117,00	0,00	6 677 117,00	0,00	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	1 038 471,00	1 038 471,00	0,00	1 038 471,00	0,00	1 038 471,00	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:													
					6	7	z tego:		z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			przed zmianą zmniejszenie	15 047 754,00	14 181 300,00	12 210 067,00	6 462 546,00	5 727 521,00	1 710 000,00	196 350,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	868 454,00	866 454,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 057 754,00	14 191 300,00	12 220 067,00	6 462 546,00	5 737 521,00	1 710 000,00	196 350,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	868 454,00	866 454,00	0,00	0,00
92604			przed zmianą	12 292 128,00	12 075 674,00	12 010 674,00	6 378 870,00	5 631 604,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 454,00	216 454,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 302 128,00	12 085 674,00	12 020 674,00	6 378 870,00	5 641 604,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 454,00	216 454,00	0,00	0,00
			przed zmianą	545 979,00	545 979,00	545 979,00	0,00	545 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 979,00	555 979,00	555 979,00	0,00	555 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 162 164,00	358 060 085,00	276 627 027,00	176 186 428,00	100 440 898,00	46 730 610,00	8 117 123,00	11 768 878,00	0,00	0,00	14 816 453,00	81 102 072,00	81 102 072,00	31 482 947,00	0,00
			zwiększenie	-2 121 447,00	-392 025,00	-366 025,00	-10 688,00	-355 337,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 432,00	-1 729 432,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 704 463,00	11 736 630,00	11 127 483,00	9 600 250,00	1 527 233,00	600 837,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 843,00	3 967 843,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	462 746 177,00	389 404 684,00	287 386 486,00	185 776 991,00	101 612 884,00	47 331 447,00	8 099 421,00	11 768 878,00	0,00	0,00	14 816 453,00	93 340 493,00	93 340 493,00	31 482 947,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
653			przed zmianą zmniejszenie	1 088 077,00	1 086 077,00	874 605,00	692 815,00	180 790,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 752,00	11 752,00	230,00	0,00	230,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 097 829,00	1 097 829,00	874 835,00	692 815,00	181 020,00	0,00	222 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65395			przed zmianą	214 877,00	214 877,00	3 205,00	1 620,00	1 585,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 752,00	11 752,00	230,00	0,00	230,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 629,00	226 629,00	3 435,00	1 620,00	1 815,00	0,00	222 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	211 472,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 994,00	222 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 365 065,00	44 003 075,00	21 649 594,00	15 679 057,00	5 970 527,00	82 048,00	22 271 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 990,00	361 990,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 375 065,00	44 003 075,00	21 649 594,00	15 679 057,00	5 970 527,00	82 048,00	22 271 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 990,00	361 990,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	44 376 817,00	44 014 827,00	21 649 814,00	15 679 057,00	5 970 757,00	82 048,00	22 282 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 990,00	361 990,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	10 323 211,00	1 182 794,00	11 506 005,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 399 636,00	152 614,00	3 552 250,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 287,00	152 614,00	3 522 901,00	
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	3 370 287,00	152 614,00	3 522 901,00	
			Dochody własne jst	1 616 848,00	152 614,00	1 769 462,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	6 108 575,00	- 8 820,00	6 099 755,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 047,00	- 8 820,00	5 380 227,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelińskiej w Łomży	2 965 746,00	- 8 820,00	2 956 926,00	
			Inne	2 527 041,00	- 8 820,00	2 518 221,00	
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 527 041,00	- 8 820,00	2 518 221,00
60095		Pozostała działalność	815 000,00	1 039 000,00	1 854 000,00		
700	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	615 000,00	1 039 000,00	1 654 000,00	
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	615 000,00	1 039 000,00	1 654 000,00	
			Dochody własne jst	615 000,00	1 039 000,00	1 654 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	9 018 795,00	1 205 029,00	10 223 824,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 738 795,00	1 205 029,00	9 943 824,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 300,00	1 205 029,00	2 383 329,00
			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	750 000,00	1 336 218,00	2 086 218,00	
			Dochody własne jst	750 000,00	1 336 218,00	2 086 218,00	
			Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
750	75022		Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	400 000,00	- 81 189,00	318 811,00	
			Dochody własne jst	400 000,00	- 81 189,00	318 811,00	
			Administracja publiczna	1 105 070,00	26 000,00	1 131 070,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 000,00	26 000,00	

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM	0,00	26 000,00	26 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	26 000,00	26 000,00	
80101	6050	Oświata i wychowanie	24 730 036,00	- 1 291 602,00	23 438 434,00	
		Szkoły podstawowe	12 620 459,00	350 000,00	12 970 459,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 118 994,00	350 000,00	12 468 994,00	
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	0,00	300 000,00	300 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00	
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Szkoły podstawowe specjalne	1 537 581,00	- 827 592,00	709 989,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 581,00	- 827 592,00	709 989,00	
		Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	1 537 581,00	- 827 592,00	709 989,00	
80102	6050	Dochody własne jst	1 009 989,00	- 300 000,00	709 989,00	
		Inne	527 592,00	- 527 592,00	0,00	
		Przedszkola	8 205 726,00	- 814 010,00	7 391 716,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 726,00	- 814 010,00	1 016 716,00	
		Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	1 317 500,00	- 814 010,00	503 490,00	
		Dochody własne jst	1 317 500,00	- 814 010,00	503 490,00	
		Pomoc społeczna	478 610,00	131 189,00	609 799,00	
		Pozostała działalność	0,00	131 189,00	131 189,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 189,00	131 189,00	
		Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni i ogrzewalni – ul. Dworna 24a	0,00	131 189,00	131 189,00	
80104	6050	Dochody własne jst	0,00	131 189,00	131 189,00	
		Rodzina	0,00	814 011,00	814 011,00	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 011,00	814 011,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 011,00	814 011,00	
		Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	0,00	814 011,00	814 011,00	
		Inne	0,00	814 011,00	814 011,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 562,00	171 000,00	1 255 562,00	

92106	Teatry		230 000,00	- 79 000,00	151 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	230 000,00	- 79 000,00	151 000,00
	Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Laiki i Aktora w Łomży		230 000,00	- 133 000,00	97 000,00
	Dochody własne jst		230 000,00	- 133 000,00	97 000,00
	Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLJA w Łomży		0,00	54 000,00	54 000,00
	Dochody własne jst		0,00	54 000,00	54 000,00
92116	Biblioteki		0,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	250 000,00	250 000,00
	Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii		0,00	250 000,00	250 000,00
	Dochody własne jst		0,00	250 000,00	250 000,00
	Razem		91 464 062,00	2 238 421,00	93 702 483,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 września 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 Mieszkaniovej ZB w Łomży	1 654 000			1 039 000
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ZB w Łomży	150 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej 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			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
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		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	151 000			-79 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 898 600		108 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 490 500		85 500
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 021 800		52 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		
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				5 697 576	11 948 900	1 424 852	1 205 500
				19 071 328			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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			1 720 000	
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 265			28 265
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 593 000	
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806			14 806
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	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 228			24 228
801	80104	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	41 725			41 725
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 374			75 374

801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			6 730
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			1 801 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 460			13 460
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 660 000	
801	80116	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	5 384			5 384
801	80116	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 379			40 379
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000	
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	80117	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	17 498			17 498
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 370 000	
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań 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			3 175 000	
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 682			72 682

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 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 600 000	
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			99 000	
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			54 000	
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			365 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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 - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			635 000	

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	85404	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 038			4 038
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 741 000	
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076			8 076
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000	
854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692			2 692
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	1 630 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				4 018 613	131 094	29 502 847	355 337
				33 652 554			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W planie dochodów budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11 600 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 289 900 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w części powiatowej w kwocie 139 913 zł, w części gminnej w kwocie 149 887 zł (pismo nr ST3.4751.2.8.2023.5pm i ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 204 012 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2023 r., powyższe środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8 820 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, zmiana spowodowana ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków kwalifikowanych z dofinansowania i niekwalifikowanych, które należy pokryć ze środków własnych;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”. W dniu 08.09.2023 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie robót ze środków PFRON, w związku z brakiem możliwości realizacji powyższego zadania na skutek unieważnienia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż najniższa zaoferowana cena znacząco przewyższała środki, jakie miasto zaplanowało;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 814 011 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ 2022 – 2029 zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Łącznie na budowę Żłobka Nr 4 pozyskano na lata 2023 – 2024 kwotę 1 628 022 zł;

- zmniejszono o 300 000 zł dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 259 700 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2023 r.;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 11 752 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 143 000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę dekoracji bożonarodzeniowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 169 368 zł z przeznaczeniem na adaptację dodatkowej przestrzeni na potrzeby Klubu „Senior+” w Łomży, ul. Nowogrodzka 7A (część użytkowa pomieszczenia gospodarczego – stara stolarnia, pow. ok. 60m²), z tego: remont pomieszczenia – 165 000 zł, koszty wynajmu – 3 978 zł, podatek od nieruchomości – 390 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 355 337 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej;
- zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 o kwotę 10 688 zł do wysokości dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne;
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkańców Łomży w DPS w innych gminach;
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 509 700 zł na podwyżkę wynagrodzeń pracowników, a także wyższe koszty opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz innych wydatków na działalność bieżącą jednostki;
- zwiększono dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 108 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 85 500 zł na regulację wynagrodzeń pracowników;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 52 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników i remont dachu budynku na ul. Długiej 13;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 9 804 015 zł;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 152 614 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” na wypłatę 4 odszkodowań pozostałych do spłaty za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Meblowej;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 827 592 zł, w tym 527 592 zł stanowiącą wkład z dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 820 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zwiększono dotację celową na zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży o kwotę 1 039 000 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” o kwotę 1 336 218 zł,
- zmniejszono plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” o kwotę 133 000 zł;
- wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży pn. „Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLiA w Łomży” w kwocie 54 000 zł;
- wprowadzono do budżetu nowe zadania majątkowe: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5” w kwocie 50 000 zł, „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni i ogrzewalni – ul. Dworna 24a” w kwocie 131 189 zł, „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” w kwocie 250 000 zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM” w kwocie 26 000 zł, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10” w kwocie 300 000 zł;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 317 170 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 277 598 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 356 347 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 238 421 zł.