

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 18 września 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 28 000 zł w związku z realizacją projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny, w związku ze zmianą planu pomiędzy latami 2023 – 2024.

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 360 713 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 o kwotę 50 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 8 790 zł, w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 96 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 96 000 zł, 2024r. – 192 000 zł).

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

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł w związku z realizacją projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny, w związku ze zmianą planu pomiędzy latami 2023 – 2024.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 60 713 zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z umową o powierzenie grantu, rozliczenie projektu winno nastąpić do dnia 30 września 2023r.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie kwoty 5 000 zł do działu 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, w związku z koniecznością naprawy urządzeń drukujących w Urzędzie Miejskim.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 50 000zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiW na realizację programu „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 8 790 zł w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 96 000zł w związku z kontynuacją programu „Rehabilitacja 25+”

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W związku z aktualizacją liczby uczniów w klasach poszczególnych szkół, proszę o przeniesienie środków z dotacji celowej w kwocie 1 204 zł między placówkami oświatowymi (z Katolickiej Szkoły Podstawowej, która to musi zwrócić część dotacji do UM, do Szkół Podstawowych Nr 2 i 5).

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 1136 *B*

**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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 13 860 673 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 277 598 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11 840 540 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 297 731 zł,

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 476 896 348 złotych**, z tego:

- bieżące – 421 384 649 złotych,
- majątkowe – 55 511 699 złotych,

2) **Plan wydatków – 511 457 695 złotych**, z tego:

- bieżące – 417 695 902 złotych,
- majątkowe – 93 761 793 złotych,

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

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

§ 10. 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.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

WÓJTA MIASTA


Mieczysław Jagielak

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 upominień	0,00	0,00	45,00	45,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 663,00	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/zwrótołów 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 дворów i węzłów 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
	630	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	46 672,00	73 672,00
			Turystyka	2 154 505,00	0,00	28 000,00	2 182 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 663,00	0,00	28 000,00	2 172 663,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 154 505,00	0,00	28 000,00	2 182 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 663,00	0,00	28 000,00	2 172 663,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 706,00	0,00	4 200,00	325 906,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 822 957,00	0,00	23 800,00	1 846 757,00
	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/zwrótołów 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
	75023		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
			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	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 029,00	0,00	5 479,00	182 508,00
	75095		Pozostała działalność	3 070 628,00	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	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	1 324,00	5 358,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	4 312,00	93 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,00	434,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63,00	63,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 538,00	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
	75416		Straż gminna (miejська)	30 919,00	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	3 590,00	33 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	919,00	0,00	240,00	1 159,00
	75495		Pozostała działalność	4 469,00	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	148,00	4 617,00	0,00
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	266 453,00	130 364 767,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 132,00	18 523 314,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	548 306,00	0,00	37 132,00	585 438,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 699 094,00	0,00	228 321,00	3 928 415,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 384,00	0,00	236,00	1 620,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 741,00	0,00	571,00	2 312,00	0,00
758			Różne rozliczenia	173 518 586,00	0,00	12 268 456,00	185 787 042,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 661 430,00	0,00	289 800,00	134 951 230,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 661 430,00	0,00	289 800,00	134 951 230,00	0,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00	0,00	11 960 713,00	26 960 713,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 600 000,00	0,00	11 960 713,00	23 560 713,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 391 269,00	0,00	17 942,00	2 409 211,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 618,00	0,00	0,00	17 942,00	212 560,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	12 020 911,00	-65 649,00	204 560,00		12 159 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 382,00	0,00	0,00	0,00	909 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 881,00	-1 330,00	56 078,00		317 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	78,00		260,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
	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
		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	3 807,00		3 807,00
	80104		Przedszkola	5 133 190,00	-63 663,00	21 644,00		5 091 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	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
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22,00	22,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
	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		Stolówki 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
	0830		Wpływy z usług	1 930 683,00	0,00	1 000,00	1 931 683,00
	80195		Pozostała działalność	697 869,00	0,00	8 790,00	706 659,00
			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	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	185 583,00	0,00	8 790,00	194 373,00
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	12 532 056,00	0,00	262 873,00	12 794 929,00
			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	Darmy pomocy społecznej		7 626 352,00	0,00	260 064,00	7 886 416,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0830	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
0830	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
0840	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
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	621,00	621,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 026 326,00	0,00	98 770,00	3 125 096,00
	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
85410	Internaty i bursy szkolne		2 599 098,00	0,00	2 450,00	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
0830	Wpływy z usług		2 588 406,00	0,00	2 450,00	2 590 856,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		243 660,00	0,00	320,00	243 980,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	320,00	320,00
85495	Pozostała działalność		87 500,00	0,00	96 000,00	183 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

855	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	0,00	96 000,00	183 500,00
		Rodzina	1 788 045,00	0,00	20 792,00	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
		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	55,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,00	15,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 635,00	0,00	17 537,00	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 537,00	17 537,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	150 210,00	0,00	3 200,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 210,00	0,00	3 200,00	153 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 406 934,00	-300 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 081,00	0,00	8,00	10 945 089,00
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	8,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 158,00	0,00	6,00	9 164,00
		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	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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 733,00	0,00	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	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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		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	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	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	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	301,00		301,00
		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	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	2 021,00		2 021,00
			bieżące razem:	362 425 226,00	-365 649,00	14 214 570,00		376 274 147,00
			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	28 000,00		7 422 563,00

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
		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	0,00	0,00	814 010,00	814 010,00
majątkowe razem:			54 872 111,00	-536 412,00	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	23 539 081,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	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:	44 463 141,00	0,00	11 752,00	44 474 893,00
		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:	462 758 077,00	-902 061,00	15 040 332,00	476 896 348,00
		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	28 000,00	30 961 644,00

(* 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:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
Wydatki razem:				207 036,00	207 036,00	0,00	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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 036,00	207 036,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00		0,00													
					0,00	0,00		0,00													
					0,00	0,00		0,00													
				2 973 976,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	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		
600			Transport i łączność	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 181 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 614,00	1 181 614,00	0,00	0,00
60015			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	1 089 138,00	0,00	0,00	11 506 005,00	11 506 005,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 674 253,00	2 274 617,00	2 274 617,00	26 800,00	2 248 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 636,00	3 399 636,00	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	
60015			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		
			po zmianach	5 826 867,00	2 274 617,00	2 274 617,00	26 800,00	2 248 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 250,00	3 552 250,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 370 287,00	0,00	0,00	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
6060			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	152 614,00	152 614,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 522 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 901,00	3 522 901,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 077 579,00	2 969 003,00	2 029 785,00	0,00	2 029 785,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	8 108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 068 759,00	2 969 003,00	2 029 785,00	0,00	2 029 785,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 380 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 037 475,00	222 475,00	72 575,00	670,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 227,00	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	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80095		Przebieg choroby	po zmianach	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 078 475,00	222 475,00	72 575,00	670,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 422 312,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	12 827 341,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 074 460,00	1 597 655,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 834,00	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	8 476 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	11 279 489,00	1 597 655,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 834,00	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	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	30 782 679,00	29 677 609,00	23 675 343,00	18 710 249,00	5 165 094,00	0,00	531 890,00	5 270 376,00	0,00	0,00	0,00	1 205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	562 713,00	477 403,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 319 392,00	30 129 012,00	24 323 343,00	18 710 249,00	5 613 094,00	0,00	505 890,00	5 299 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Radę gminy (miejsc i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	506 500,00	506 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	480 000,00	480 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Własne

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycena wkładów do spółek z udziałem jednostek budżetowych		
					Wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonym celu przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycena majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 870 565,00	20 078 144,00	17 104 350,00	2 973 784,00	0,00	49 800,00	3 897 551,00	0,00	0,00	1 045 070,00	1 045 070,00	835 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 713,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	59 310,00	59 310,00	59 310,00	0,00	0,00
2657			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	24 936 278,00	20 083 144,00	17 104 350,00	2 978 784,00	0,00	49 800,00	3 898 954,00	0,00	0,00	1 104 380,00	1 104 380,00	894 380,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6697			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, odczytujące wydatków majątkowych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	59 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00	59 310,00	59 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800 658,00	384 990,00	12 500,00	372 490,00	0,00	2 000,00	413 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00	59 310,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	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		
				przed zmianą	262 990,00	262 990,00	0,00	262 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	2 896 447,00	1 737 290,00	4 000,00	1 733 290,00	0,00	0,00	1 158 157,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	328 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 264 447,00	2 037 290,00	4 000,00	2 003 290,00	0,00	0,00	1 187 157,00	0,00	0,00	133 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pocztowych	po zmianach	133 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pocztowych	po zmianach	137 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	754 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 342,00	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
4416			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	23 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	776 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	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
4530			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	4 769,00	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
4530			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu sprzedaży o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	wydatki z tytułu zwiększenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań					obsługa długu	na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu sprzedaży o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i amortyzacja środków trwa-nych	zakup i amortyzacja środków trwa-nych	zakup i amortyzacja środków trwa-nych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 728 168,00	2 210 168,00	1 825 868,00	584 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 723 168,00	2 205 168,00	1 825 868,00	579 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	737 991,00	389 991,00	219 715,00	170 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	732 991,00	384 991,00	219 715,00	165 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	198 810 488,00	174 080 452,00	118 179 407,00	25 062 991,00	27 322 494,00	317 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730 038,00	24 730 038,00	833 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 998 939,00	-355 337,00	0,00	-355 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 841 602,00	-1 841 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	9 535 929,00	8 879 598,00	8 280 571,00	589 027,00	340 531,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	206 399 478,00	182 961 044,00	151 766 719,00	126 460 038,00	25 306 681,00	27 663 025,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 438 434,00	23 438 434,00	833 750,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 545 460,00	44 925 001,00	42 892 814,00	37 205 150,00	5 987 464,00	1 953 420,00	78 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 459,00	12 620 459,00	474 465,00	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	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	3 779 458,00	3 729 458,00	3 699 393,00	3 412 550,00	286 841,00	28 265,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 324 918,00	48 654 459,00	46 592 007,00	40 617 700,00	5 974 307,00	1 991 685,00	80 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 459,00	12 670 459,00	474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 987,00	78 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 767,00	80 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 141 580,00	6 141 580,00	6 141 580,00	6 141 580,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	6 751 580,00	6 751 580,00	6 751 580,00	6 751 580,00	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	0,00
				przed zmianą	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	529 713,00	529 713,00	529 713,00	529 713,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	549 713,00	549 713,00	549 713,00	549 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	522 894,00	522 894,00	522 894,00	522 894,00	0,00	0,00	0,00	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
42101			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	40 599,00	40 599,00	40 599,00	40 599,00	0,00	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	563 493,00	563 493,00	563 493,00	563 493,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostle miejskowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						Wzrostle jednostek budżetowych	Wzrostle z realizacją ich zadania	Wzrostle z realizacją ich zadania	Wzrostle z realizacją ich zadania										na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją i udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4240			przed zmianą	110 150,00	110 150,00	110 150,00	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 901,00	37 901,00	37 901,00	0,00	37 901,00	0,00	37 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	148 051,00	148 051,00	148 051,00	0,00	148 051,00	0,00	148 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			zmniejszenie	1 896 727,00	1 896 727,00	1 896 727,00	0,00	1 896 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 017 727,00	2 017 727,00	2 017 727,00	0,00	2 017 727,00	0,00	2 017 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	41 702,00	41 702,00	41 702,00	0,00	41 702,00	0,00	41 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	42 802,00	42 802,00	42 802,00	0,00	42 802,00	0,00	42 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	488 993,00	488 993,00	488 993,00	0,00	488 993,00	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		
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	505 993,00	505 993,00	505 993,00	0,00	505 993,00	0,00	505 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 653 302,00	1 653 302,00	1 653 302,00	0,00	1 653 302,00	0,00	1 653 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 243,00	69 243,00	69 243,00	0,00	69 243,00	0,00	69 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 722 545,00	1 722 545,00	1 722 545,00	0,00	1 722 545,00	0,00	1 722 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	81 980,00	81 980,00	81 980,00	0,00	81 980,00	0,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	85 730,00	85 730,00	85 730,00	0,00	85 730,00	0,00	85 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	21 892 847,00	21 892 847,00	21 892 847,00	0,00	21 892 847,00	0,00	21 892 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 322 800,00	2 322 800,00	2 322 800,00	0,00	2 322 800,00	0,00	2 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 215 447,00	24 215 447,00	24 215 447,00	0,00	24 215 447,00	0,00	24 215 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 118 994,00	12 118 994,00	12 118 994,00	0,00	12 118 994,00	0,00	12 118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 168 994,00	12 168 994,00	12 168 994,00	0,00	12 168 994,00	0,00	12 168 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 485 571,00	8 485 571,00	8 485 571,00	0,00	8 485 571,00	0,00	8 485 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			zmniejszenie	-827 592,00	-827 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 592,00	-827 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	434 806,00	434 806,00	434 806,00	0,00	434 806,00	0,00	434 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 093 785,00	6 093 785,00	6 093 785,00	0,00	6 093 785,00	0,00	6 093 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	282 336,00	282 336,00	282 336,00	0,00	282 336,00	0,00	282 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2810			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 806,00	14 806,00	14 806,00	0,00	14 806,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	282 336,00	282 336,00	282 336,00	0,00	282 336,00	0,00	282 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			zmniejszenie	302 336,00	302 336,00	302 336,00	0,00	302 336,00	0,00	302 336,00	0,00	302 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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 odficje akcji i udziałów	Wyniesienie 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 realizację	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	obługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 107 359,00	2 107 359,00	2 107 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	2 407 359,00	2 407 359,00	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			
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	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-827 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	709 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 888 254,00	3 885 174,00	3 313 828,00	571 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	620 926,00	320 926,00	320 426,00	301 490,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 509 180,00	4 206 100,00	4 205 600,00	3 615 318,00	590 281,00	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 080,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 580,00	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	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 118,00	463 118,00	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				po zmianach	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	456 415,00	456 415,00	456 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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			
				po zmianach	492 415,00	492 415,00	492 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 679,00	48 679,00	48 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 720,00	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			
				po zmianach	52 399,00	52 399,00	52 399,00	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		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	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			
				po zmianach	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		
4260			Zakup energii	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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		
4440			Odpiśy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 936,00	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		
				po zmianach	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	przed zmianą	15 491,00	15 491,00	15 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 017 756,00	2 017 756,00	2 017 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 756,00	2 249 756,00	2 249 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 625 381,00	6 625 381,00	6 625 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	786 000,00	786 000,00	786 000,00	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	7 411 381,00	7 411 381,00	7 411 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-814 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 016 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkole specjalne	przed zmianą	2 058 062,00	2 043 122,00	976 354,00	903 304,00	73 050,00	900 000,00	166 068,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 730,00	150 730,00	144 000,00	144 000,00	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	
			po zmianach	2 208 792,00	2 193 852,00	1 120 354,00	1 047 304,00	73 050,00	906 730,00	166 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	
2630		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 730,00	8 730,00	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	
			po zmianach	8 730,00	8 730,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 582,00	180 582,00	180 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	202 582,00	202 582,00	202 582,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 897,00	131 897,00	131 897,00	131 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 897,00	151 897,00	151 897,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	526 624,00	526 624,00	526 624,00	526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 624,00	626 624,00	626 624,00	626 624,00	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	
80107		Świadczenia szkolne	przed zmianą	2 765 917,00	2 765 917,00	2 765 917,00	2 765 917,00	168 709,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	278 798,00	278 798,00	268 000,00	268 000,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 044 715,00	3 044 715,00	3 043 715,00	3 043 715,00	179 507,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	361 335,00	361 335,00	361 335,00	361 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 335,00	399 335,00	399 335,00	399 335,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 388,00	48 388,00	48 388,00	48 388,00	0,00	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

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 wolnym przepływie wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wolnym przepływie wartości	w tym:			zakup akcji i udziałów			
																				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4410		przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	880 564,00	880 564,00	880 564,00	0,00	880 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 477,00	36 477,00	36 477,00	0,00	36 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	897 041,00	897 041,00	897 041,00	0,00	897 041,00	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	15 468 683,00	15 468 683,00	15 468 683,00	0,00	15 468 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			16 018 683,00	16 018 683,00	16 018 683,00	0,00	16 018 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80116		przed zmianą	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	45 763,00	45 763,00	45 763,00	0,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 705 763,00	1 705 763,00	1 705 763,00	0,00	1 705 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2620		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40 379,00	40 379,00	40 379,00	0,00	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	40 379,00	40 379,00	40 379,00	0,00	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117		przed zmianą	3 421 467,00	1 879 638,00	1 532 172,00	347 464,00	1 538 461,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	27 249,00	9 751,00	9 120,00	831,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 448 716,00	1 889 387,00	1 541 292,00	348 095,00	1 555 959,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2620		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	17 498,00	0,00	0,00	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 498,00	0,00	0,00	0,00	17 498,00	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	193 549,00	193 549,00	193 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	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	202 669,00	202 669,00	202 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		przed zmianą	47 675,00	47 675,00	47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		przed zmianą	27 177 100,00	25 947 447,00	21 330 637,00	18 948 105,00	2 382 532,00	4 591 310,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 653,00	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	867 682,00	867 682,00	794 480,00	721 455,00	73 025,00	72 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	28 044 282,00	26 814 569,00	22 125 117,00	19 669 560,00	2 455 557,00	4 663 982,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 653,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydawki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80140		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	705 671,00	705 671,00	705 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	805 671,00	805 671,00	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
				przed zmianą	2 128 920,00	2 128 920,00	1 714 656,00	414 068,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 000,00	189 000,00	179 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 318 920,00	2 318 920,00	1 893 656,00	424 068,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 127,00	528 127,00	528 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	570 127,00	570 127,00	570 127,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 098,00	212 098,00	212 098,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	227 098,00	227 098,00	227 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 583,00	123 583,00	123 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	145 583,00	145 583,00	145 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		4260	Zakup energii	przed zmianą	711 260,00	711 260,00	711 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	811 260,00	811 260,00	811 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 122 963,00	10 122 963,00	10 088 693,00	4 271 510,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	336 749,00	336 749,00	336 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 459 712,00	10 459 712,00	10 435 442,00	4 519 410,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 341 841,00	3 341 841,00	3 341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 841,00	3 542 841,00	3 542 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 780,00	565 780,00	565 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	611 580,00	611 580,00	611 580,00	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
				po zmianach	74 592,00	74 592,00	74 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	75 692,00	75 692,00	75 692,00	0,00	0,00	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	335 080,00	335 080,00	335 080,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 080,00	337 080,00	337 080,00	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
4120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337 080,00	337 080,00	337 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 080,00	337 080,00	337 080,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 080,00	337 080,00	337 080,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 080,00	337 080,00	337 080,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 080,00	337 080,00	337 080,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klędykch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o klędykch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i inne naliczane	9	10												11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
3020			przed zmianą	10 451,00	10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	631 386,00	631 386,00	631 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 018,00	64 018,00	64 018,00	0,00	0,00	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	695 404,00	695 404,00	695 404,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	84 381,00	84 381,00	84 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	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	91 674,00	91 674,00	91 674,00	0,00	0,00	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			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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			przed zmianą	237 440,00	237 440,00	237 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	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	258 050,00	258 050,00	258 050,00	0,00	0,00	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	14 630,00	14 630,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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		
			po zmianach	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	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	3 564 129,00	3 564 129,00	3 564 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 923 129,00	3 923 129,00	3 923 129,00	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		
80195			przed zmianą	4 494 574,00	4 494 574,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 882,00	25 882,00	25 882,00	0,00	0,00	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	4 520 456,00	4 520 456,00	4 520 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	27 247,00	27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 537,00	28 537,00	28 537,00	0,00	0,00	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	1 387 868,00	1 387 868,00	1 387 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 092,00	17 092,00	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		
			po zmianach	1 404 960,00	1 404 960,00	1 404 960,00	0,00	0,00	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	2 582 466,00	2 582 466,00	2 582 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 012,00	204 012,00	204 012,00	0,00	0,00	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	2 786 478,00	2 786 478,00	2 786 478,00	0,00	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wysokość budżetu	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wzrosty i spadki wartości aktywów	Wzrosty i spadki wartości pasywów	Wzrosty i spadki wartości aktywów						Wzrosty i spadki wartości pasywów
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	771,00	771,00	0,00	771,00	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	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	44 248,00	44 248,00	44 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 983,00	50 983,00	50 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			po zmianach	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	179 585,00	179 585,00	179 585,00	0,00	0,00	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	2 359 585,00	2 359 585,00	2 359 585,00	0,00	0,00	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	402 780,00	402 780,00	402 780,00	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	402 780,00	402 780,00	402 780,00	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		
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	437 780,00	437 780,00	437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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			
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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		
		4260	Zakup energii	po zmianach	152 818,00	152 818,00	0,00	152 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 818,00	165 818,00	0,00	165 818,00	0,00	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 usług zdrowotnych	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	70 029,00	70 029,00	0,00	70 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	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	78 014,00	78 014,00	0,00	78 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	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				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 102 373,00	1 102 373,00	1 102 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 206 373,00	1 206 373,00	1 206 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			po zmianach	13 217 004,00	13 217 004,00	13 217 004,00	13 217 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	595 999,00	595 999,00	595 999,00	595 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 812 373,00	13 812 373,00	13 812 373,00	13 812 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość bieżąca	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń			wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń		wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 431 471,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	181 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	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	2 442 159,00	2 260 688,00	0,00	2 260 688,00	0,00	0,00	181 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	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	2 260 688,00	2 260 688,00	0,00	2 260 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 313 837,00	1 177 373,00	581 363,00	616 010,00	11 812 000,00	38 000,00	288 484,00	0,00	0,00	0,00	1 084 562,00	1 084 562,00	854 562,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	485 500,00	245 500,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 814 919,00	13 559 357,00	1 177 373,00	616 010,00	12 057 500,00	38 000,00	288 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 562,00	1 255 562,00	854 562,00	0,00	0,00		
92106		Teatry	przed zmianą	2 525 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 446 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych imprez i imprez sekcji finansów publicznych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	1 798 320,00	7 720,00	0,00	7 720,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 906 320,00	7 720,00	0,00	7 720,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00	0,00	1 898 600,00	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 490 500,00	2 490 500,00	0,00	0,00	2 490 500,00	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
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 490 500,00	2 490 500,00	0,00	0,00	2 490 500,00	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
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 142 068,00	0,00	0,00	0,00	2 981 800,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 444 068,00	3 144 068,00	0,00	0,00	3 033 800,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 989 800,00	2 989 800,00	0,00	0,00	2 989 800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 021 800,00	3 021 800,00	0,00	0,00	3 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odcjęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	do celów na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00																
				zmniejszenie	0,00																
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 047 754,00	14 181 300,00	12 210 067,00	6 482 546,00	5 727 521,00	1 710 000,00	198 550,00	84 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 454,00	866 454,00	0,00	0,00	0,00
92604			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 057 754,00	14 191 300,00	12 220 067,00	6 482 546,00	5 737 521,00	1 710 000,00	198 550,00	84 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 454,00	866 454,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 282 128,00	12 075 674,00	12 010 674,00	6 378 870,00	5 631 804,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 454,00	218 454,00	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
4210			Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	12 302 128,00	12 085 674,00	12 020 674,00	6 378 870,00	5 641 804,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 454,00	218 454,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	555 979,00	555 979,00	555 979,00	555 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	449 410 264,00	369 308 269,00	277 116 007,00	176 683 546,00	400 433 262,00	46 738 610,00	7 875 741,00	11 768 876,00	0,00	14 816 453,00	91 102 072,00	31 482 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 126 447,00	-387 925,00	-371 026,00	-10 686,00	-360 237,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 422,00	-1 729 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 252 568,00	12 225 811,00	11 679 773,00	9 643 540,00	1 896 331,00	600 837,00	15 800,00	29 403,00	0,00	0,00	4 027 153,00	4 027 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 536 880,00	370 127 677,00	286 326 365,00	166 396 197,00	101 859 190,00	47 331 447,00	7 865 541,00	11 798 281,00	0,00	14 816 453,00	93 399 803,00	31 542 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania:

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydruki 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																																																																																																																																																																																																																														
					Wydruki bieżące	Wydruki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:																																																																																																																																																																																																																																													
							Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

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 ujmujące 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. Kasztelańskiej 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
700	60095		Pozostała działalność	815 000,00	1 039 000,00	1 854 000,00
		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	1 718 300,00	1 205 029,00	2 923 329,00
			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
750	75022		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			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		Oświata i wychowanie	24 730 036,00	- 1 291 602,00	23 438 434,00
		Szkoły podstawowe	12 620 459,00	50 000,00	12 670 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 118 994,00	50 000,00	12 168 994,00
		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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 537 581,00	- 827 592,00	709 989,00
	6050	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
		Dochody własne jst	1 009 989,00	- 300 000,00	709 989,00
		Inne	527 592,00	- 527 592,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
		Przedszkola	8 205 726,00	- 814 010,00	7 391 716,00
80104	6050	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
	85295	Pozostała działalność	0,00	131 189,00	131 189,00
852	6050	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
		Dochody własne jst	0,00	131 189,00	131 189,00
		Rodzina	0,00	814 011,00	814 011,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	814 011,00	814 011,00
855	6050	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

921		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 Lalki 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 TLiA 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		0,00	250 000,00	250 000,00
	6050	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

[illegible]

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:		80115 bieżące	1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00								
			80115 majątkowe	495 200,00	20 327,00	174 873,00								
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
	z tego na 2023 r.		majątkowe	495 200,00	20 327,00	174 873,00	195 200,00	20 327,00	0,00	20 327,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00
			bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	151 127,00	788 005,00	0,00	0,00	788 005,00
	Program:													
	Przyrzet:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00								
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	Program:													
	Przyrzet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
13	Razem wydatki:		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 majątkowe											
			\$6050,6057,6237	1 268 065,00	8 733,00	1 257 362,00								
			Ogółem	1 269 065,00	11 733,00	1 257 362,00								
	z tego na 2023 r.		majątkowe		0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00
	Program:													
	Przyrzet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
14	Razem wydatki:		90015 \$6057,6059 majątkowe	2 253 837,00	338 076,00	1 915 761,00								
	z tego na 2023 r.			2 253 837,00	338 076,00	1 915 761,00	2 253 837,00	338 076,00	0,00	338 076,00	1 915 761,00	0,00	0,00	1 915 761,00
				43 315 152,00	20 423 504,00	22 891 658,00	31 482 947,00	8 591 289,00	6 286 561,00	2 304 728,00	22 891 658,00	0,00	0,00	22 891 658,00
	Wydatki majątkowe razem:			11 792 708,00	1 606 764,00	10 185 944,00	11 792 708,00	1 606 764,00	0,00	1 606 764,00	10 185 944,00	0,00	0,00	10 185 944,00
	Wydatki bieżące razem:													
	Ogółem			55 107 870,00	22 030 266,00	33 077 602,00	43 275 655,00	10 198 053,00	6 286 561,00	3 911 492,00	33 077 602,00	0,00	0,00	33 077 602,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 720 000	
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 zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie 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 ponadpodstawych			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 zdań 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	16 824			-1 204
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		
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 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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				4 017 409	131 094	29 502 847	354 133
				33 651 350			

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 11 960 713 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);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”;
- zwiększono plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 8 790 zł, w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 96 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 96 000 zł, 2024r. – 192 000 zł);
- 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;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60 713 zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z umową o powierzenie grantu, rozliczenie projektu winno nastąpić do dnia 30 września 2023r.;
- 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 w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 50 000 zł na realizację programu „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”,

- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 96 000zł w związku z kontynuacją programu „Rehabilitacja25+”,
- 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: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „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 13 860 673 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 277 598 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 840 540 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 297 731 zł.