

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 30 448 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020” – przesunięcie planu dotacji z 2024 r. na 2023 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 57 000 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 342 743 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty za zezwolenia i koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 298 802 zł z tytułu przyznania Miastu Łomża na 2023 r. środków rezerwy subwencji

ogólnej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zmianami), w tym w części gminnej – 156 130 zł, w części powiatowej – 142 672 zł (pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r.).

Proszę również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 233 425 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 zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 474 465 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” ze środków dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów o kwotę 1 500 000 zł (wnioskowana kwota 3 000 000 zł, otrzymano 1 500 000 zł), ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Sportu o kwotę 3 500 000 zł (miasto złożyło wniosek na kwotę 6 000 000 zł), ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 474 465 zł. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 3 018 zł i w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 2 604 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z różnych opłat.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 126 732 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci (116 000 zł), opłaty za wydanie legitymacji szkolnej, wpływów z najmu pomieszczeń oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 4 363 zł w związku z otrzymaniem przez dyrektora nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 25 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 67 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek bankowych i usług.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 74 998 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” przez ZSMiO Nr 5.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 23 480 zł, w związku z przedłużeniem umowy na wynajem pomieszczeń placówki i pozyskaniem chętnych na kurs wielozawodowy w zawodzie sprzedawca i murarz – tynkarz.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 29 680 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 8 790 zł, w III LO o kwotę 8 783 zł i ZSWiO Nr 7 o kwotę 8 790 zł w związku z otrzymaniem przez nauczycieli nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 750 zł z tytułu odpłatności uczniów za wycieczkę organizowaną w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSEiO Nr 6 o kwotę 4 305 zł w związku z otrzymaniem przez nauczyciela nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24 000 zł, w związku z otrzymaniem na 2023 r. wyższego dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 120 000 zł, 2024r. – 168 000 zł).

W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 20 000 zł z rozdz. 85502 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 80 250 zł w związku z wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce z innych powiatów (80 000 zł) oraz z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 20 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 16 października 2023 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 565 804 zł, z tego:

- rozdz. 70005: wyższe niż zaplanowano wpływy należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 42 000 zł, wyższe wpływy z tytułu opłat czynszowych i za media – 359 746 zł;
- rozdz. 75023: refundacja wynagrodzeń z PUP – 11 492 zł;
- rozdz. 75615: wpływ z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 28 357 zł;
- rozdz. 75616: wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 59 562 zł;
- rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy za zajęcie pasa drogi – 28 000 zł;
- rozdz. 75814: wyższe niż wstępnie planowano odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – 23 440 zł;
- rozdz. 85517: wpływ środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy (zadanie realizowane jest przez miejskie żłobki) – 12 400 zł;

– rozdz. 90095: wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone drzwi w szalecie miejskim w parku JP II – 807 zł;

oraz zmniejszenie o kwotę 917 831 zł:

– rozdz. 70005: niższe wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, itp. – 917 831 zł;

Proszę również o przeniesienie z par. 0690 – wpływy z różnych opłat do paragrafu 0830 – wpływy z usług w rozdz. 70005, planu dochodów bieżących w kwocie 866 566 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za czynsz i media.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla pracowników.

W rozdziałach 60016, 75023, 75095, 90005, 90006 i 92195. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 342 743 zł na realizację projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków. Kwota zmniejszenia wynika z oszczędności na poszczególnych zadaniach oraz rezygnacji z realizacji rzeczowej zadania „Program rozwoju kanalizacji deszczowej w mieście Łomża” (1 143 350,19 zł). Na przedmiotowe zadanie w okresie od 01.07.2022 r. do 04.11.2022 r. przeprowadzono w sumie 3 postępowania, z których każde zostało unieważnione. W m-cu XII 2022 r. został przygotowany wniosek o uruchomienie procedury w trybie z wolnej ręki. Zamawiający – Miasto Łomża, zaprosił Wykonawcę do udziału w negocjacjach, które odbyły się w dniu 10.01.2023 r. Przedmiotem negocjacji było ustalenie warunków umowy. Zamawiający zobowiązany był zlecić powyższą usługę na takich samych warunkach, jak warunki określone w zamówieniu, które zostało wszczęte w dniu 25.10.2022 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Termin wykonania zamówienia także w tym wypadku to: 31.05.2023r. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę ok. 700.000,00 zł. W trakcie negocjacji Wykonawca wskazał, iż w tak krótkim terminie nie ma możliwości zrealizowania pełnego zakresu zamówienia, w szczególności z uwagi na procedury administracyjne związane z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym ewentualną konieczność opracowania Prognozy Oddziaływania Programu na Środowisko (zgodnie z art. 46,

ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., program związany z gospodarką wodną wymaga przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko). Przeprowadzenie takiej oceny wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień nie było możliwe do wykonania w terminie do dnia 30.06.2023r. Powyższe spowodowało brak możliwości zakończenia postępowania wynikiem pozytywnym tj. zawarciem umowy, z uwagi na negatywny wynik negocjacji związany z obszernym zakresem zamówienia oraz krótkim terminem realizacji zamówienia. W dniu 18.01.2023 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki zostało unieważnione.

W dziale 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 81 000 zł, w związku z mniejszymi wydatkami na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy, proszę o zwiększenie wydatków bieżących na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników o kwotę 11 492 zł.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” i przeniesieniem wydatków z 2024 r. z zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta)”, ze względu na oszczędności po udzieleniu zamówienia na tym zadaniu oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności. Zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 2 604 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 3 018 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 126 732 zł z

przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów żywnościowych (116 000 zł), energii elektrycznej i środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i artykułów żywnościowych i wynagrodzenia AiO.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 83 340 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w ZSMiO Nr 5, na którą zostało pozyskane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74 997,67 zł. Wkład własny wyniesie 8 342,33 zł.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o przeniesienie z rozdziału 80120 do rozdziału 80115 planu wydatków bieżących w kwocie 1 346 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych przeznaczonych na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 23 480 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 29 680 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 4 363 zł i w ZSEiO Nr 6 o kwotę 4 305 z przeznaczeniem wypłatę nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 8 790 zł, w III LO o kwotę 8 783 zł i w ZSWiO Nr 7 o kwotę 8 790 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki organizowanej w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 5 810 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe (głównie energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce). Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów. Środki proponuje się rozdyktować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 197 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 70 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 194 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 139 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 168 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 268 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 124 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 235 500 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 201 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 819 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 326 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 395 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 133 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 223 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 875 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 180 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 150 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 220 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 222 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 45 000 zł,
- PPP Nr 2 – 80 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 70 000 zł,
- CKZiU – 70 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 128 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 130 000 zł,

- Bursa Szkolna Nr 3 – 105 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 1 500 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 26 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 3 – 14 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80105, 80115, 80116, 80120, 80149, 80150, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 457 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, gdzie wystąpiło wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu spowodowane aktualizacją stawki dotacji.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu opłaty za zezwolenia i koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków MKRPA w Łomży oraz wynagrodzenia biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 24 000zł w związku z otrzymaniem wyższych środków na 2023 r. na realizację kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25+”.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 110 782 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki na ten cel proszę przenieść z rozdziału 85415 Stypendia szkolne.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 47 196 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy w ramach bieżącej działalności, np. środków czystości, chemii basenowej oraz odzieży zimowej dla pracowników i wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków MOSiR o kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac, w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu, w związku z brakiem możliwości wykorzystania pozostałych środków ze względów proceduralnych.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży prowadzonej przez Fundację Dr Otis.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30 448 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększenie o 100 000 zł wydatków ze środków własnych na powyższe zadanie. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych branży elektrycznej: w trakcie realizacji zadania podczas wykonywania robót ziemnych wystąpiła kolizja sieci elektroenergetycznej SN z nowopowstałymi miejscami parkingowymi oraz konieczność zdemontowania istniejących słupów oświetleniowych (słupy w złym stanie technicznym, niesprawne nie oświetlają terenu). Ponadto, ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na wycinkę, w pierwotnym przetargu nie uwzględniono nasadzeń 15 drzew.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 57 000 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: „Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży” – 34 000 zł oraz „Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży” – 23 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej inwestycyjnej dla MPGKiM w Łomży na zad. „Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej”

w kwocie 165 000 zł. Środki na ten cel proponuję przenieść z rozdz. 85295 par. 4270 (MOPS). Powyższe zadanie ma na celu adaptację dodatkowej przestrzeni na potrzeby Klubu „Senior+” w Łomży, ul. Nowogrodzka 7A (część użytkowa pomieszczenia gospodarczego – stara stolarnia, pow. ok. 60m²). Plan wydatków na poprzedniej sesji, tj. w m-cu wrześniu wprowadzony był do budżetu jako wydatki bieżące na remont w MOPS, jednakże ze względu na sposób władania tym budynkiem (administrowanie przez MPGKiM) oraz zakres prac do wykonania należy przekwalifikować zadanie na inwestycyjne.

W dziale 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o wprowadzenie planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł na zakup plotera na potrzeby Wydziału Architektury.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 407 839 zł na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 pn. „Wyposażenie kuchni PP2” w kwocie 64 821 zł. W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjno – parowego, zmywarki uniwersalnej z podstawką oraz okapu nad urządzenia grzewcze do przedszkolnej kuchni. Obecnie używany sprzęt jest już przestarzały, energochłonny, ulega częstym awariom, a okapu kuchnia nie posiada, przez co niszczą się ściany i ma miejsce znaczna utrata ciepła podczas otwierania okien zimą.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie planu zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR w kwocie 35 000 zł na zakup maszyny szorująco – zbierającej do czyszczenia powierzchni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15. Obecnie używana maszyna jest już wyeksploatowana (13 lat), co wiąże się z częstymi awariami i kosztami naprawy. Zakupienie maszyny na akumulator pozwoliło by usprawnić i poprawić bezpieczeństwo pracy na hali basenowej.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 4 500 000 zł, w związku z tym proszę o zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 4 500 000 zł, na częściową spłatę najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 25 października 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. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 478 969 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 447 717 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 516 718 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 9 985 466 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 4 500 000 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 480 719 228 złotych**, z tego:

- bieżące – 430 655 246 złotych,
- majątkowe – 50 063 982 złotych,

2) **Plan wydatków – 510 780 575 złotych**, z tego:

- bieżące – 427 004 248 złotych,
- majątkowe – 83 776 327 złotych,

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

4) **Plan rozchodów – 16 765 624 złotych**.

§ 11. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1 595 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 019 290,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 061 347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 12 234 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 621 584 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 528 742 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

ADWOKAT PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 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							
630			Turystyka	2 182 505,00	0,00	50 000,00	2 232 505,00
			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	2 172 563,00	0,00	50 000,00	2 222 563,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 182 505,00	0,00	50 000,00	2 232 505,00
			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	2 172 563,00	0,00	50 000,00	2 222 563,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 797 500,00	0,00	130 680,00	2 928 180,00
	0670						
	0830		Wpływy z usług	1 931 683,00	-1 500,00	90 000,00	2 020 183,00
	80195		Pozostała działalność	706 659,00	0,00	31 418,00	738 077,00
			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	194 373,00	0,00	31 418,00	225 791,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125 696,00	0,00	24 000,00	3 149 696,00
			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
	85495		Pozostała działalność	183 500,00	0,00	24 000,00	207 500,00
			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
	2170		Środki otrzymane z parafistowskich funkcji celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 500,00	0,00	24 000,00	207 500,00
855			Rodzina	1 808 837,00	-20 000,00	112 650,00	1 901 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	97 300,00	0,00	20 000,00	117 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	80 200,00	0,00	20 000,00	100 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 200,00	-20 000,00	0,00	227 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 200,00	0,00	80 250,00	203 450,00
			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	700,00	0,00	250,00	950,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	153 410,00	0,00	12 400,00	165 810,00
			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	153 410,00	0,00	12 400,00	165 810,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 106 949,00	0,00	807,00	12 107 756,00
	90095	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 411,00	0,00	807,00	3 218,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 410,00	0,00	807,00	2 217,00
926		Insytucje kultury fizycznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 639 579,00	0,00	20 000,00	2 659 579,00
	92604	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	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące razem:	30 595,00 378 119 822,00	0,00 -3 149 166,00	10 000,00 9 621 997,00	40 595,00 384 592 653,00
		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	7 422 563,00	-1 342 743,00	50 000,00	6 129 820,00

majątkowe						
600		Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 088 341,00	-61 501,00	0,00	14 026 840,00
	63003		6 528 341,00	-61 501,00	0,00	6 466 840,00
			14 088 341,00	-61 501,00	0,00	14 026 840,00
			6 528 341,00	-61 501,00	0,00	6 466 840,00

		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	979 252,00	-9 225,00	0,00	970 027,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 549 089,00	-52 276,00	0,00	5 496 813,00
801			Oświata i wychowanie	13 333 156,00	-5 412 964,00	196,00	7 920 388,00
			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	452 608,00	-412 964,00	0,00	39 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 964,00	-5 412 964,00	196,00	1 500 196,00
			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	412 964,00	-412 964,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	196,00	196,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 945,00	-61 945,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 019,00	-351 019,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	55 149 709,00	-5 504 913,00	196,00	49 644 992,00
			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	-474 465,00	0,00	23 064 616,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	624 274,00	0,00	6 138,00	630 412,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obrotu dłużnego	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wycinki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	10	11	12	13										14	15	16
750	4	Administracja publiczna	przed zmianą	31 318 392,00	24 323 343,00	13 710 249,00	5 613 094,00	0,00	0,00	508 690,00	5 298 779,00	0,00	0,00	0,00	1 190 380,00	894 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	31 186 312,00	24 323 343,00	13 710 249,00	5 613 094,00	0,00	0,00	508 690,00	5 298 779,00	0,00	0,00	0,00	1 190 380,00	894 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 936 278,00	20 083 144,00	17 064 350,00	2 878 784,00	0,00	0,00	46 800,00	3 698 954,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	1 104 380,00	894 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 048,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 055 390,00	2 055 390,00	2 055 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 066 872,00	2 066 872,00	2 066 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 284 447,00	3 284 447,00	4 900,00	2 033 280,00	0,00	0,00	0,00	1 187 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065	4	Porozumienie o współpracy	zmniejszenie	-101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 233 218,00	2 037 250,00	4 900,00	2 033 280,00	0,00	0,00	0,00	1 185 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Prodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia i świadczenia z tytułu realizacji zadań bezcenne	Swiadczenia na rzecz odbiorców	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	Zakup energii	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 017 229,00	2 017 229,00	0,00	2 017 229,00	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
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 020 461,00	2 020 461,00	0,00	2 020 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4790	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	88 730,00	88 730,00	0,00	88 730,00	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
6050	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6050	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	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
				zmniejszenie	89 730,00	89 730,00	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
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 244 147,00	24 244 147,00	0,00	24 244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 537 147,00	26 537 147,00	26 537 147,00	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	12 159 984,00	12 159 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Skutki podziałowe specjalne	80102	Skutki podziałowe specjalne	przed zmianą	-8 633 374,00	0,00	0,00	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	2 235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 170,00	-71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 235 820,00	2 235 820,00	2 235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	403 255,00	403 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Dotacje przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	80103	Dotacje przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	przed zmianą	-403 295,00	0,00	0,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	6 141 179,00	6 141 179,00	3 569 587,00	2 601 997,00	1 937 808,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00	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
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	5 301 179,00	5 301 179,00	3 620 584,00	2 801 997,00	1 727 506,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 562 000,00	1 562 000,00	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
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	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	1 713 000,00	1 713 000,00	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
80103	Dotacje przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	80103	Dotacje przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	po zmianach	2 415 458,00	2 415 458,00	2 415 458,00	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	40 000,00	40 000,00	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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 455 458,00	2 455 458,00	2 455 458,00	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	4 615 547,00	4 615 547,00	4 237 592,00	3 664 593,00	593 029,00	0,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	4 712 547,00	4 712 547,00	4 354 592,00	3 761 593,00	593 029,00	0,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	495 918,00	495 918,00	495 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	495 918,00	495 918,00	495 918,00	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	2 293 538,00	2 293 538,00	2 293 538,00	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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 357 538,00	2 357 538,00	2 357 538,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
80104			Pracszkolka	przed zmianą	31 051 918,00	24 470 202,00	17 057 231,30	14 875 956,00	2 175 235,00	2 247 552,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	7 391 716,00	7 391 716,00	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	1 389 500,00	1 389 500,00	1 389 500,00	1 347 500,00	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	
				po zmianach	33 231 418,00	25 859 702,00	18 426 731,30	16 223 456,00	2 197 235,00	2 175 235,00	2 197 235,00	2 247 552,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	7 391 716,00	7 391 716,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 074 768,00	4 074 768,00	4 074 768,00	4 074 768,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	4 674 768,00	4 674 768,00	4 674 768,00	4 674 768,00	0,00	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	2 006 250,00	2 006 250,00	2 006 250,00	2 006 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	104 202,00	104 202,00	104 202,00	104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4230			Zakup energii	10 000,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	644 259,00	644 259,00	644 259,00	644 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 218 214,00	2 203 274,00	1 121 901,00	1 048 851,00	73 050,00	906 730,00	8 575,00	196 680,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00				
80105			Pracszkolka specjalne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe			Z tego:			z tego:			Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostle wstaw do spisek prawa handlowego			
					7	6	5	8	9	10	11	12	13						14	15	17
80115	2540	3	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 212 237,90	30 236 037,00	27 246 090,00	2 943 471,00	1 284 717,00	273 825,00	551 435,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					389 696,00	389 696,00	130 340,00	47 000,00	91 340,00	251 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 601 933,00	30 684 732,00	27 383 400,00	24 345 589,00	3 034 811,00	2 078 063,00	273 825,00	551 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00
					1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	0,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	2540	3	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 866,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	14 866,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 021 750,00	3 021 750,00	3 021 750,00	5 021 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
					3 068 750,00	3 068 750,00	3 068 750,00	3 068 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					293 227,00	293 227,00	293 227,00	293 227,00	0,00	0,00	0,00	293 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 225,00	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	2540	3	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	313 452,00	313 452,00	313 452,00	313 452,00	0,00	0,00	0,00	313 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					127 660,00	127 660,00	127 660,00	127 660,00	0,00	0,00	0,00	127 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65 115,00	65 115,00	65 115,00	65 115,00	0,00	0,00	0,00	65 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					190 275,00	190 275,00	190 275,00	190 275,00	0,00	0,00	0,00	190 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					888 400,00	888 400,00	888 400,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					901 400,00	901 400,00	901 400,00	901 400,00	0,00	0,00	0,00	901 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	2540	3	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 705 763,00	1 705 763,00	1 705 763,00	1 705 763,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 835 763,00	1 835 763,00	1 835 763,00	1 835 763,00	0,00	0,00	0,00	1 835 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	2540	3	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 475 350,00	3 475 350,00	3 475 350,00	3 475 350,00	0,00	0,00	0,00	3 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 533 350,00	3 533 350,00	3 533 350,00	3 533 350,00	0,00	0,00	0,00	3 533 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 955 021,00	1 955 021,00	1 955 021,00	1 955 021,00	0,00	0,00	0,00	1 955 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:			14	15	z tego:		19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na realizację ich stałowych zadań	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na finansowanie z uzyskaniem środków o krótkim okresie w skł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
4010	Wyrównania osobowe pracowników	przed zmianą	202 999,00	202 999,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	25 000,00	25 000,00	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	227 669,00	227 669,00	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
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	zmniejszenie	213 096,00	213 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licza ogólnokształcące	przed zmianą	216 096,00	216 096,00	0,00	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	983 114,00	983 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 013 114,00	1 013 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doterransowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	28 279 678,00	27 047 025,00	22 171 033,00	2 492 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 000,00	1 294 000,00	704 000,00	590 000,00	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	25 568 332,00	25 339 679,00	22 875 033,00	2 462 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 370 000,00	1 370 000,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doterransowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 175 000,00	3 175 000,00	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
80134	Służby zawodowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	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	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	3 585 000,00	3 585 000,00	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	72 682,00	72 682,00	0,00	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	-1 346,00	-1 346,00	0,00	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
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	71 336,00	71 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 603 341,00	2 603 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Służby zawodowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	2 633 341,00	2 633 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 676 532,00	12 676 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Służby zawodowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	674 000,00	674 000,00	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	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	13 350 532,00	13 350 532,00	0,00	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	2 330 417,00	2 330 417,00	0,00	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	Wyrównania osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	2 360 417,00	2 360 417,00	0,00	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	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
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wyrównania osobowe nauczycieli	po zmianach	835 671,00	835 671,00	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
		przed zmianą	835 671,00	835 671,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone majątkowe	Wzrost wyceny i odpisy z tytułu powiększenia	Wzrost wyceny i odpisy z tytułu powiększenia	Wzrost wyceny i odpisy z tytułu powiększenia	
					Wysokość budżetowa	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń	Wydzielone z tytułu świadczeń					Wydzielone z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60140			Plan	2 338 307,00	2 338 307,00	1 882 639,00	430 990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 460,00	93 460,00	93 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 431 787,00	2 431 787,00	1 985 119,00	430 990,00	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	0,00
				273 980,30	273 980,30	813 960,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 460,00	93 460,00	93 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				907 440,00	907 440,00	907 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 528 858,00	10 495 858,00	10 473 785,00	4 552 532,00	5 921 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60148			Stożki szkolne i przedszkolne	521 519,00	458 898,00	230 500,00	228 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 045 377,00	10 853 556,00	10 930 495,00	5 147 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 552 741,00	3 552 741,00	3 552 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 000,00	208 000,00	208 000,00	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
				3 758 741,00	3 758 741,00	3 758 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				611 580,30	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				531 580,00	531 580,00	531 580,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 682,00	75 682,00	75 682,00	75 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				80 182,00	80 182,00	80 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339 090,00	339 090,00	339 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 598,00	341 598,00	341 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 689 228,00	4 689 228,00	4 689 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	220 680,00	220 680,00	220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 909 908,00	4 909 908,00	4 909 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				582 831,00	582 831,00	582 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				595 831,00	595 831,00	595 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 821,00	54 821,00	54 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80149			Realizacja zadań	5 962 267,00	5 962 267,00	5 962 267,00	5 962 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 500,00	90 500,00	90 500,00	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
6 552 767,00	6 552 767,00	6 552 767,00	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	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 049,00	940 049,00	940 049,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 962 267,00	5 962 267,00	5 962 267,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki: jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zdatni	wydatki związane z realizacją ich stałowych zdatni	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	obrotu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3040	Kragody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 098,00	5 098,00	5 098,00	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					
		po zmianach	33 635,00	33 635,00	33 635,00	0,00	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	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 021,00	4 021,00	4 021,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	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	306 302,00	306 302,00	306 302,00	0,00	0,00	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	307 052,00	307 052,00	307 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4710	Widok na PKK finansowane przez podmiot całkowicie	przed zmianą	2 786 478,00	2 786 478,00	2 091 478,00	1 134 799,00	956 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 861 478,00	2 861 478,00	2 091 478,00	1 209 799,00	956 682,00	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	2 861 478,00	2 861 478,00	2 861 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85254	Przedpłatnie alkoholizmowi	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	0,00						
zwiększenie	2 606 478,00	2 606 478,00	2 091 478,00	1 209 799,00	956 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Pomoc społeczna	przed zmianą	634 951,00	634 951,00	634 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	709 951,00	709 951,00	709 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	31 161 503,99	30 551 704,00	25 271 891,00	17 860 303,00	7 511 682,00	4 422 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pomoc społeczna	przed zmianą	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	30 985 503,00	30 366 704,00	25 106 891,00	17 860 303,00	7 446 682,00	4 422 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Podstawa działalności	przed zmianą	1 848 778,00	1 717 559,00	1 678 080,00	913 072,00	785 086,00	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	1 663 778,00	1 552 569,00	1 513 080,00	913 072,00	600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 150,00	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	167 150,00	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	18 746 352,00	15 516 063,00	12 168 538,00	8 623 378,00	3 765 160,00	2 636 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-110 782,00	-110 782,00	-110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	593 000,00	593 000,00	472 500,00	465 000,00	4 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	19 218 550,00	15 989 281,00	12 860 338,00	8 891 378,00	3 769 160,00	2 749 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wyciągi z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404		3	Wczesna pomoc społeczna	przed zmianą	727 620,00	79 412,00	64 041,00	15 371,00	848 268,00	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
2540		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	11 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	738 620,00	85 412,00	66 041,00	19 371,00	853 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	Zakup energii	przed zmianą	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	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
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	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	940 000,00	85 412,00	87 041,00	19 371,00	1 025 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405		3	Paradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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	52 983,00	52 983,00	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
85410		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 354 356,00	2 364 356,00	2 082 524,00	283 421,00	2 647 776,00	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
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 356,00	2 484 356,00	2 162 824,00	283 421,00	2 768 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	437 760,00	437 760,00	437 760,00	0,00	437 760,00	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
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	457 760,00	457 760,00	457 760,00	0,00	457 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 209 073,00	1 209 073,00	1 209 073,00	0,00	1 209 073,00	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
4790		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 269 073,00	1 269 073,00	1 269 073,00	0,00	1 269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 882 367,00	10 652 368,00	5 655 522,00	3 218 416,00	1 769 376,00	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
2540		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	452 000,00	452 000,00	382 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 335 367,00	11 105 368,00	9 217 622,00	3 218 416,00	1 859 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 741 000,00	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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 956 496,00	1 956 496,00	1 956 496,00	0,00	1 956 496,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania majątkowe	Wystawienie wkladow do spółek prawa handlowego
					Wydania bezsp. budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 905,00	80 905,00	0,00	0,00	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
4170	Wyagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Promocje materialne dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	83 905,00	83 905,00	0,00	0,00	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
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	2 454 285,00	2 454 285,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki kwalifikacyjno-wychowawcze	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja administracyjna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 829 285,00	2 829 285,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pracownia diabetologia	przed zmianą	488 896,00	488 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 114,00	376 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	439 992,00	439 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85500	Roczniki zastępcze	przed zmianą	110 782,00	110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
82195	Pozostała działalność			przed zmianą	2 248 431,00	1 363 869,00	1 169 853,00	561 363,00	926 590,00	60 000,00	38 900,00	128 216,00	0,00	254 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 165,00	-85 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 266,00	1 308 704,00	1 169 853,00	561 363,00	926 590,00	60 000,00	38 900,00	926 590,00	60 000,00	38 900,00	128 216,00	0,00	254 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	108 983,00	108 983,00	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		
				zmniejszenie	-72 300,00	-72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	36 593,00	36 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	16 233,00	16 233,00	0,00	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	-12 775,00	-12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	15 103 754,00	14 237 300,00	12 264 057,00	8 480 546,00	5 783 521,00	1 710 000,00	198 550,00	64 883,00	0,00	866 454,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-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	
				zwiększenie	265 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	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	
				po zmianach	15 268 754,00	14 367 300,00	12 484 057,00	8 590 546,00	5 793 521,00	1 810 000,00	208 550,00	64 883,00	0,00	64 883,00	0,00	866 454,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	12 348 126,00	12 131 674,00	12 364 674,00	5 378 870,00	5 587 804,00	0,00	67 000,00	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	265 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	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	
				po zmianach	12 613 126,00	12 361 674,00	12 584 674,00	5 588 870,00	5 597 804,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń			przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	77 000,00	77 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	4 755 386,00	4 755 386,00	4 755 386,00	4 755 386,00	4 755 386,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 885 386,00	4 885 386,00	4 885 386,00	4 885 386,00	4 885 386,00	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	813 031,00	813 031,00	813 031,00	813 031,00	813 031,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 031,00	873 031,00	873 031,00	873 031,00	873 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	596 679,00	596 679,00	596 679,00	596 679,00	596 679,00	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	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	606 679,00	606 679,00	606 679,00	606 679,00	606 679,00	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 zakup inwestycyjne środków budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	-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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 000,00	1 430 000,00	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	
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofnięcie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	465 332 555,00	374 982 762,00	288 848 367,00	102 005 174,00	47 331 447,00	9 189 214,00	11 739 291,00	14 816 453,00	0,00	14 816 453,00	53 399 893,00	53 399 893,00	31 642 237,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 208 710,00	-1 800 871,00	-246 000,00	-348 000,00	-101 346,00	-101 346,00	-4 342 743,00	0,00	0,00	-10 407 839,00	-10 407 839,00	-474 465,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 876 824,00	8 311 451,00	5 762 405,00	5 153 875,00	608 526,00	1 458 346,00	40 709,00	59 000,00	0,00	0,00	365 373,00	365 373,00	582 373,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 850 669,00	378 493 342,00	295 364 767,00	102 367 052,00	48 689 447,00	9 118 133,00	10 606 639,00	14 816 453,00	0,00	14 816 453,00	53 357 337,00	53 357 337,00	31 607 792,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	821 506,00	559 516,00	559 516,00	55 814,00	503 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 960,00	281 960,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 506,00	559 516,00	559 516,00	55 814,00	503 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 960,00	281 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	221 506,00	559 516,00	559 516,00	55 814,00	503 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 960,00	281 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	57 000,00	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	
			zwiększenie	878 506,00	559 516,00	559 516,00	55 814,00	503 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	821 506,00	559 516,00	559 516,00	55 814,00	503 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 960,00	318 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	624 274,00	624 274,00	607 450,00	607 450,00	18 824,00	18 824,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 412,00	630 412,00	607 450,00	607 450,00	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	624 274,00	624 274,00	607 450,00	607 450,00	18 824,00	18 824,00	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	5 138,00	0,00	0,00	0,00	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	630 412,00	630 412,00	607 450,00	607 450,00	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	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	22 962,00	22 962,00	22 962,00	22 962,00	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	46 846 756,90	46 323 766,00	22 607 490,00	15 889 251,00	6 718 227,90	80 844,00	22 635 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 960,00	361 960,00	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	63 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 748 894,00	46 323 904,00	22 607 490,00	15 889 251,00	6 718 227,90	86 982,00	22 635 432,00	0,00	0,00	0,00	418 960,00	418 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	11 506 005,00	69 552,00	11 575 557,00	
			Drogi publiczne gminne	6 099 755,00	69 552,00	6 169 307,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 227,00	69 552,00	5 449 779,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 956 926,00	69 552,00	3 026 478,00	
			Dochody własne jst	438 705,00	100 000,00	538 705,00	
			Inne	2 518 221,00	- 30 448,00	2 487 773,00	
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 518 221,00	- 30 448,00	2 487 773,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	10 223 824,00	222 000,00	10 445 824,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 943 824,00	222 000,00	10 165 824,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 329,00	57 000,00	2 980 329,00
		Zakup kompensatora mocy bierniej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	34 000,00	34 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	34 000,00	34 000,00		
		dotacja z PUW	0,00	34 000,00	34 000,00		
		Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	23 000,00	23 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00		
		dotacja z PUW	0,00	23 000,00	23 000,00		
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	165 000,00	315 000,00		
		Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	165 000,00	165 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	165 000,00	165 000,00		
710		Działalność usługowa	510 087,00	31 000,00	541 087,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 000,00	31 000,00		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00		
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby WJAR	0,00	31 000,00	31 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00		

801		Oświata i wychowanie		23 438 434,00	- 10 343 018,00	13 095 416,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 670 459,00	- 10 407 839,00	2 262 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 168 994,00	- 9 933 374,00	2 235 620,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 572 710,00	- 9 933 374,00	1 639 336,00
			Dochody własne jst	572 710,00	- 433 374,00	139 336,00
			Inne	6 500 000,00	- 5 000 000,00	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 170,00	- 71 170,00	0,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		71 170,00	- 71 170,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 170,00	- 71 170,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 295,00	- 403 295,00	0,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		403 295,00	- 403 295,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	403 295,00	- 403 295,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	64 821,00	94 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	64 821,00	94 821,00
			Wypożyczenie kuchni PP2	0,00	64 821,00	64 821,00
			Dochody własne jst	0,00	64 821,00	64 821,00
926		Kultura fizyczna		866 454,00	35 000,00	901 454,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		216 454,00	35 000,00	251 454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem		93 702 483,00	- 9 985 466,00	83 717 017,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021; / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;														
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021; / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;														
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji														
11.1. Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w Miasteczku Łomży (UM)														
Rozwój usług elektronicznych w Miasteczku Łomża (UM)														
Regionalny Program Operacyjny Polityka Cyfrowa na lata 2014-2020														
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Cyfrowa gmina (UM)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka riskoemisyjna														
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
8.5 Rewitalizacja														
Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Rozwija i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:			1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00								
			80115 bieżące	195 200,00	20 327,00	174 873,00								
			80115 majątkowe	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
	z tego na 2023 r.:			195 200,00	20 327,00	174 873,00		195 200,00	20 327,00	0,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00
			majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00		195 200,00	20 327,00	0,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00
			bieżące	509 132,00	151 127,00	358 005,00		509 132,00	151 127,00	0,00	358 005,00	0,00	0,00	358 005,00
	Program:			ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe										
	Działanie:			Praktyki - staże zawodowe										
12	Nazwa projektu:			Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego [ZSMIO nr 5]										
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00								
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00		20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	9 867,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)										
13	Razem wydatki:		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 majątkowe	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00								
			90050,6057,6237	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00								
			Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00								
	z tego na 2023 r.			1 411,00	0,00	1 411,00		1 411,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.4 Strategie niskoemisyjne przedsiębiorstw 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF										
14	Nazwa projektu:			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM)										
	Razem wydatki:		90015 56057,6059 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	1 915 761,00	0,00	0,00	1 915 761,00
				44 430 817,00	21 539 159,00	22 891 658,00		31 482 947,00	8 591 288,00	2 304 728,00	22 891 658,00	0,00	0,00	22 891 658,00
			Wydatki majątkowe razem:	10 499 965,00	1 412 742,00	9 087 223,00		10 499 965,00	1 412 742,00	0,00	9 087 223,00	0,00	0,00	9 087 223,00
			Wydatki bieżące razem:	54 930 782,00	22 951 901,00	31 978 881,00		41 982 912,00	10 004 031,00	5 286 561,00	31 978 881,00	0,00	0,00	31 978 881,00
	Ogółem			54 930 782,00	22 951 901,00	31 978 881,00		41 982 912,00	10 004 031,00	5 286 561,00	31 978 881,00	0,00	0,00	31 978 881,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 826 971,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 621 584,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			16 765 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 765 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 654 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	315 000			165 000
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	49 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 295 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	151 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 898 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 490 500		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 021 800		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				5 862 576	11 948 900	1 424 852	165 000
					19 236 328		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 810 000	90 000
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 265			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 713 000	120 000
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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			
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			
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 374			

801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			970 000	70 000
801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			
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			2 051 000	250 000
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 806			1 346
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 790 000	130 000
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			
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			
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			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 550 000	180 000
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			3 585 000	410 000
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 336			-1 346

801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 650 000	50 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			134 000	35 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			66 000	12 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 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 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718			
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 962			6 138
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			640 000	5 000

854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna 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			
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 831 000	90 000
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076			
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			255 000	15 000
854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 530 000			-100 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 923 547	131 094	30 959 847	1 363 138
				35 014 488			

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 7 233 425 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 298 802 zł z tytułu przyznania Miastu Łomża na 2023 r. środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zmianami), w tym w części gminnej – 156 130 zł, w części powiatowej – 142 672 zł (pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r.);
 - zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24 000 zł, w związku z otrzymaniem na 2023 r. wyższego dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 120 000 zł, 2024r. – 168 000 zł);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 57 000 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
 - zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 342 743 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku

z zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków;

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 – przesunięcie dotacji z 2024 r. na 2023 r.;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 74 998 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” przez ZSMiO Nr 5;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 30 448 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane, które należy pokryć ze środków własnych;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 474 465 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” ze środków dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów o kwotę 1 500 000 zł (wnioskowana kwota 3 000 000 zł, otrzymano 1 500 000 zł), ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Sportu o kwotę 3 500 000 zł (miasto złożyło wniosek na kwotę 6 000 000 zł), ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 o kwotę 474 465 zł. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 42 000 zł z tytułu wpływów należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28 357 zł z tytułu wpływu z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- przeniesiono w rozdz. 70005 z par. 0690 – wpływy z różnych opłat do paragrafu 0830 – wpływy z usług w rozdz. 70005 planu dochodów bieżących w kwocie 866 566 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za czynsz i media;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 342 743 zł na realizację projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” i przeniesieniem wydatków z 2024 r. z zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta)”, ze względu na oszczędności po udzieleniu zamówienia na tym zadaniu oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności. Zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z

zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków;

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83 340 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w ZSMiO Nr 5, na którą zostało pozyskane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74 997,67 zł. Wkład własny wyniesie 8 342,33 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 457 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 5 810 000 zł;
- przeniesiono z rozdziału 80120 do rozdziału 80115 plan wydatków bieżących w kwocie 1 346 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych przeznaczonych na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży prowadzonej przez Fundację Dr Otis;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu zgodnie z ustawą o działalności pożytku;
- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 24 000zł w związku z otrzymaniem wyższych środków na 2023 r. na realizację kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25+”;
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 110 782 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 448 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększono o 100 000 zł plan wydatków ze środków własnych na powyższe zadanie. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57 000 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: „Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży” – 34 000 zł oraz „Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego

przy ul. Nowej 2 w Łomży" – 23 000 zł. Zadania w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone powiatu;

- wprowadzono do budżetu dotację celową inwestycyjną dla MPGKiM w Łomży na zad. „Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej” w kwocie 165 000 zł;
- wprowadzono plan „Zakupów inwestycyjnych ma potrzeby WAR” w kwocie 31 000 zł na zakup plotera;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 407 839 zł na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji;
- wprowadzono do budżetu plan zakupów inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 pn. „Wyposażenie kuchni PP2” w kwocie 64 821 zł;
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR w kwocie 35 000 zł na zakup maszyny szorująco – zbierającej do czyszczenia powierzchni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4 500 000 zł, w związku z planowaną częściową spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.

4. 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”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 4 500 000 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 478 969 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 447 717 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 516 718 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 985 466 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 4 500 000 zł.