

## Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 21 listopada 2023 r.:

**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:**

**W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 708 296 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, w tym: część powiatowa – 502 962 zł, część gminna – 205 334 zł (pismo nr ST3.4751.2.18.2023.12pm i ST3.4751.2.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r.).

Proszę również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27 300 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – część powiatowa (pismo nr ST3.4751.2.17.2023.11pm z dnia 24 listopada 2023 r.).

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

**W dziale 730, rozdział 73095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł na realizację zadania „Wychowanie w świecie wirtualnym – popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli”, o którą zawnioskowała Akademia Łomżyńska. W ramach zadania przewiduje się m.in. wydanie monografii popularnonaukowej „Rzeczywistość hybrydalna. Pomiedzy bytami” oraz „Rzeczywistość hybrydalna. Perspektywa wychowawcza”, a także nagranie filmu profilaktycznego, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji naukowej „Wychowanie w świecie wirtualnym – aspekty praktyczne”.



**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania, monitoringu sieci i pomocy zdalnej dla pracowników UM w Łomży.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł na zadaniu „Wirtualna Strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży”, które miały stanowić wkład własny do w/w zadania, ale w związku z brakiem jego realizacji, proponuję przesunąć powyższe środki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSWiO Nr 7 w Łomży. Szkoła planuje zakupić przemysłową hafciarkę oraz program do projektowania i konstruowania elementów odzieży, który jest niezbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku technik przemysłu mody oraz utworzenia na miejscu w ZSWiO Nr 7 w Łomży ośrodka egzaminacyjnego z kwalifikacji zawodowych w w/w kierunku. Kierunek został utworzony w roku szkolnym 2021/2022, rozwija się i cieszy dużym zainteresowaniem, stąd wskazane byłoby jego doposażenie.

**W dziale 801, rozdział 80195, w dziale 854, rozdział 85495 i w dziale 855, rozdział 85595.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 264 295 zł na zabezpieczenie kosztów opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w placówkach oświatowych.

**W dziale 801, rozdział 80102, 80104, 80120 80134, 80148, 80149, w dziale 854, rozdział 85404, 85410 i w dziale 855, rozdział 85516.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 30 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 32 500 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 56 671 zł, w III Liceum Ogólnokształcącym o 23 000 zł, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 o kwotę 80 000 zł, w Bursie Szkolnej Nr 1 o 40 500 zł i w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 3 630 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

**W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania (wzrost cen materiałów, paliwa, wyższe koszty pracownicze).

**W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania spowodowanych większym zakresem działania. Wzrosła ilość nasadzeń drzew i krzewów oraz powierzchnia trawników po przejściu w utrzymanie przez MPGKiM terenów po zrealizowanych nowych inwestycjach.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 29 listopada 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 Łomża uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 842 267 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 445 240 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 337 870 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 2 300 000 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 469 386 023 złotych**, z tego:

- bieżące – 437 756 938 złotych,
- majątkowe – 31 629 085 złotych,

2) **Plan wydatków – 500 147 370 złotych**, z tego:

- bieżące – 437 538 902 złotych,
- majątkowe – 62 608 468 złotych,

3) **Plan przychodów – 49 826 971 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 19 065 624 złotych**.



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

„5. Ustala się dochody w kwocie 10 931 796,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 11 840 239,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

„7. Ustala się dochody w kwocie 4 393 680,00 i wydatki w kwocie 4 393 680,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej”.

§ 13. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 761 347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9 934 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 786 584 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 4 363 742 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.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielski

SKARBNIK MIASTA  
mgr Elżbieta Pańczyk



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

## Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				403 230,00	0,00	0,00	403 230,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 640 649,00	0,00	13 069,00	1 653 718,00
			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
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	73 672,00	0,00	13 069,00	86 741,00
			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







75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 582 876,00	0,00	91 628,00	18 674 504,00
	0960	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	645 000,00	0,00	82 992,00	727 992,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 636,00	28 636,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 031 415,00	0,00	40 182,00	4 071 597,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	0,00	39 832,00	496 832,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 050,00	0,00	350,00	2 400,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 157,00	0,00	4 164,00	6 321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 157,00	0,00	4 164,00	6 321,00
758		Różne rozliczenia	195 346 586,00	0,00	1 974 967,00	197 321 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 951 230,00	0,00	735 596,00	135 686 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 951 230,00	0,00	735 596,00	135 686 826,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 707 036,00	0,00	1 185 371,00	36 892 407,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 488 698,00	0,00	1 185 371,00	32 674 069,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 222 412,00	0,00	54 000,00	3 276 412,00
		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	236 000,00	0,00	54 000,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 657 936,00	-35 319,00	928 782,00	13 551 399,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 382,00	0,00	0,00	0,00	909 382,00
80101			Szkoły podstawowe	333 787,00	-5 624,00	15 741,00	343 904,00	343 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	26,00	266,00	266,00
0690			Wpływy z różnych opłat	2 345,00	0,00	568,00	2 913,00	2 913,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 873,00	0,00	13 400,00	166 273,00	166 273,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	34 139,00	-550,00	1 300,00	34 889,00	34 889,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	447,00	2 547,00	2 547,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	31 070,00	-5 074,00	0,00	25 996,00	25 996,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	46 607,00	0,00	1 524,00	48 131,00	48 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00	-2 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	-2 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00
80104			Przedszkola	5 120 534,00	0,00	527 245,00	5 647 779,00	5 647 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	511 770,00	0,00	18 000,00	529 770,00	529 770,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	750,00	10 250,00	10 250,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 279 768,00	0,00	508 495,00	1 788 264,00	1 788 264,00
80115			Technika	585 455,00	-4 500,00	4 500,00	585 455,00	585 455,00
			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	398 956,00	0,00	0,00	398 956,00	398 956,00







			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	120 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00
			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	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 450,00	0,00	0,00	154 742,00	0,00	358 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00	154 742,00	0,00	334 742,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 172,00	-83 800,00	0,00	3 100,00	0,00	570 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	451 200,00	-83 800,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
	0630		Wpływy z usług	180 135,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	183 235,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	165 810,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	189 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	165 810,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	189 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107 756,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	12 116 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 069,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	10 952 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 078,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	3 248,00
	0610		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 207,00	0,00	0,00	5 542,00	0,00	17 749,00
	90085		Pozostała działalność	3 213,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	4 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0630		Wpływy z usług Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	2 384,00
				2 659 579,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	2 885 579,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 622 735,00	0,00	226 000,00	2 848 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	5 400,00	95 400,00
	0830		Wpływy z usług	2 440 000,00	0,00	220 000,00	2 660 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>385 529 018,00</b>	<b>-139 119,00</b>	<b>3 981 386,00</b>	<b>389 371 285,00</b>
			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	6 129 820,00	0,00	15 466,00	6 145 286,00

majątkowe							
630			Turystyka	14 026 840,00	-14 026 840,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 466 840,00	-6 466 840,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 026 840,00	-14 026 840,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 466 840,00	-6 466 840,00	0,00	0,00
	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	970 027,00	-970 027,00	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	5 496 813,00	-5 496 813,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 262 100,00	-4 411 192,00	0,00	2 850 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 100,00	-4 411 192,00	0,00	2 850 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 642 500,00	-2 151 192,00	0,00	2 491 308,00
8290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 000,00	-2 260 000,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	502 739,00	-15 465,00	0,00	487 274,00
		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	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
		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	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>49 644 992,00</b>	<b>-18 453 497,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>31 194 195,00</b>
		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	23 064 616,00	-6 482 305,00	0,00	16 582 311,00

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	
			<b>bieżące</b>					
			<b>bieżące razem:</b>	<b>47 741 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 741 364,00</b>	
			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	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 18 990,00	0,00	15 900,00	334 890,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 18 990,00	0,00	0,00	15 900,00	334 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 18 990,00	0,00	0,00	15 900,00	334 890,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 18 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>434 890,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>483 978 653,00</b>	<b>-18 592 616,00</b>	<b>3 999 986,00</b>	<b>469 386 023,00</b>	
		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	28 194 436,00	-6 482 305,00	15 466,00	22 727 597,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki wynagrodzenia i świadczeń od jednostek realizujących zadania		Wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					403 230,00	0,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	403 230,00	0,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 973 975,00	0,00	2 973 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 973 975,00	0,00	2 973 975,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost wartości wolumenu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie	Plan	zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				32 528 879,00	21 253 322,00	20 164 195,00	27 270,00	20 136 915,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	11 575 557,00	11 575 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	-1 735 100,00	-382 100,00	-382 100,00	0,00	-382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 000,00	-1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne w riasłach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiata się wydatków na drogi gminne)	5 825 667,00	2 274 617,00	2 274 617,00	25 600,00	2 249 017,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	11 141 565,00	11 141 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	159 980,00	159 980,00	159 980,00	0,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 000,00	-553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		14	15	16	17	18	19	
							Wydatki budżetowe	wydatki na realizację i świadczenia statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obciążenia długu
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 562 644,00	1 562 644,00	0,00	1 562 644,00	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	-257 000,00	-257 000,00	0,00	-257 000,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	1 305 644,00	1 305 644,00	0,00	1 305 644,00	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	51 373,00	51 373,00	0,00	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-45 100,00	-45 100,00	0,00	-45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
6091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 901,00	3 522 901,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 522 901,00	3 522 901,00	0,00	3 522 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 000,00	-853 000,00	0,00	0,00	0,00	
6092	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 669 901,00	2 669 901,00	0,00	2 669 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 901,00	2 669 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 128 308,00	2 019 765,00	0,00	2 019 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 307,00	6 169 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-593 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	9 193 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 008,00	919 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 457 346,00	1 669 765,00	0,00	1 669 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 345,00	5 528 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 098 391,00	1 098 391,00	0,00	1 098 391,00	0,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 038 391,00	1 038 391,00	0,00	1 038 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 449 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 779,00	5 449 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 949 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Turystryka	przed zmianą	719 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 528,00	719 528,00	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
6300	Zacznia w zakresie spowolnienia kursy	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	1 501 141,00	1 501 141,00	0,00	1 501 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Zacznia w zakresie spowolnienia kursy	przed zmianą	16 472 981,00	707 605,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 977 840,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 941 840,00	-14 941 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Zakup energii	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	1 501 141,00	577 605,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Zakup energii	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
6300	Zakup energii	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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	994 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 777,00	994 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-894 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 777,00	-894 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wzrostanie wielkości opieki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a także innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a także innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, a także innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	6057	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 637 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 063,00	5 637 063,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 637 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 637 063,00	-5 637 063,00	0,00	0,00
700	6370	4	Wydatki pochowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00
700	7000	4	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4	Gospodarka gminami i miejscowościami	przed zmianą	12 792 341,00	2 665 507,00	1 597 655,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 834,00	10 126 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 506 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506 384,00	-3 506 384,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4	Gospodarka gminami i miejscowościami	po zmianach	9 285 957,00	2 798 507,00	1 638 655,00	1 638 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 450,00	6 620 450,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 444 489,00	1 597 655,00	1 597 655,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 834,00	9 846 834,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4	Gospodarka gminami i miejscowościami	zmniejszenie	-3 009 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 009 384,00	-3 009 384,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 479 105,00	1 638 655,00	1 638 655,00	1 638 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 450,00	6 846 450,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4	Zakup energii	przed zmianą	750 084,00	750 084,00	0,00	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
700	70005	4	Zakup energii	po zmianach	750 084,00	750 084,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	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
700	70005	4	Zakup energii	zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 084,00	791 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 084,00	791 084,00	0,00	0,00
700	70005	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 608 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 505,00	6 608 505,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00
700	70005	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 708 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 505,00	3 708 505,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 923 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 329,00	2 923 329,00	0,00	0,00
700	70005	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-106 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 384,00	-106 384,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 816 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 945,00	2 816 945,00	0,00	0,00
730	73095	4	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	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	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00
730	73095	4	Szkolnictwo wyższe i nauka	po zmianach	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
730	73095	4	Pozostałe działalność	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	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	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00
730	73095	4	Pozostałe działalność	po zmianach	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
750	75025	4	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sekcja finansów publicznych	przed zmianą	31 587 954,00	24 655 985,00	19 023 141,00	5 632 844,00	0,00	0,00	503 960,00	5 247 889,00	0,00	0,00	1 160 380,00	1 160 380,00	694 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 059,00	-126 864,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	-15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 195,00	-18 195,00	-18 195,00	0,00	0,00
750	75025	4	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sekcja finansów publicznych	po zmianach	31 443 895,00	24 529 121,00	18 913 141,00	5 522 844,00	0,00	0,00	485 096,00	5 232 029,00	0,00	0,00	1 142 185,00	1 142 185,00	476 165,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 226 319,00	24 321 639,00	20 374 036,00	2 933 194,00	0,00	0,00	49 800,00	5 264 999,00	0,00	0,00	0,00	1 044 360,00	1 044 360,00	694 360,00	0,00	0,00
750	75025	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-144 059,00	-126 864,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	-15 864,00	0,00	0,00	0,00	-18 195,00	-18 195,00	-18 195,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 443 895,00	24 529 121,00	18 913 141,00	5 522 844,00	0,00	0,00	485 096,00	5 232 029,00	0,00	0,00	0,00	1 142 185,00	1 142 185,00	476 165,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobny dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki zwiększenia i składowi ich zmian, naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050			Wydzielone jednostki budżetowych	2 235 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone jednostki budżetowych	-201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szalki odczaszowe specjalne	2 034 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szalki odczaszowe specjalne	5 665 591,00	3 824 595,00	2 841 384,00	3 533 587,00	2 913 384,00	1 727 826,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00
			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 055 597,00	3 984 985,00	2 913 384,00	3 883 587,00	2 913 384,00	1 937 805,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 599 459,00	2 599 459,00	2 599 459,00	2 599 459,00	2 599 459,00	2 599 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotychczasowe w szkołach profesjonalnych	125 000,00	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
			Dotychczasowe w szkołach profesjonalnych	4 672 922,00	4 672 922,00	4 672 922,00	4 672 922,00	4 672 922,00	4 672 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	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
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 222,00	2 529 222,00	2 529 222,00	2 529 222,00	2 529 222,00	2 529 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	53 404 033,00	28 012 317,00	18 593 099,00	19 338 087,00	2 254 202,00	7 247 562,00	171 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	-350 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 526,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00
			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 184 547,00	6 184 547,00	6 184 547,00	6 184 547,00	6 184 547,00	6 184 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00
			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 029,00	4 700 029,00	4 700 029,00	4 700 029,00	4 700 029,00	4 700 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 654,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	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	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odciecie akcji i udziałów	Wzrost wartości w stosunku do poprzedniego	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 572,00 0,00	2 151 572,00 0,00	2 151 572,00 0,00	2 151 572,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 791,00 2 283 363,00 113 154,00	121 791,00 2 283 363,00 113 154,00	121 791,00 2 283 363,00 113 154,00	121 791,00 2 283 363,00 113 154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4250	Zakup energii	23 295,00 136 450,00 654 285,00	23 295,00 136 450,00 654 285,00	23 295,00 136 450,00 654 285,00	23 295,00 136 450,00 654 285,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 581,00 677 846,00 249 314,00	22 581,00 677 846,00 249 314,00	22 581,00 677 846,00 249 314,00	22 581,00 677 846,00 249 314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00 8 042 071,00 558 500,00	1 000,00 8 042 071,00 558 500,00	1 000,00 8 042 071,00 558 500,00	1 000,00 8 042 071,00 558 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 716,00 -350 528,00 666 180,00	1 015 716,00 -350 528,00 666 180,00	1 015 716,00 -350 528,00 666 180,00	1 015 716,00 -350 528,00 666 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy finansacyjne jednostek budżetowych	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80105		Przedskolna specjalna	2 302 743,00 50 000,00 2 352 743,00	2 257 603,00 50 000,00 2 307 603,00	2 257 603,00 50 000,00 2 307 603,00	2 257 603,00 50 000,00 2 307 603,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Decyzja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 452,00 60 000,00 3 155 752,00	1 005 452,00 60 000,00 3 155 752,00	1 005 452,00 60 000,00 3 155 752,00	1 005 452,00 60 000,00 3 155 752,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80107		Świecica szkolna	115 000,00 3 270 752,00 2 291 950,00	115 000,00 3 270 752,00 2 291 950,00	115 000,00 3 270 752,00 2 291 950,00	115 000,00 3 270 752,00 2 291 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00 2 406 950,00 31 689 550,00	115 000,00 2 406 950,00 31 689 550,00	115 000,00 2 406 950,00 31 689 550,00	115 000,00 2 406 950,00 31 689 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80115		Technika	1 040 000,00 32 709 563,00	1 040 000,00 32 709 563,00	1 040 000,00 32 709 563,00	1 040 000,00 32 709 563,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wskazanie wiodów do sposobu prawa finansowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki zwiększające i składowe realizacja ich stałowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacja na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wypracowania osobowe nauczycieli	694 819,00	694 819,00	0,00	694 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wynikających z umowy o współpracy w ramach projektu "Młodzi i Aktywni" w szkołach podstawowych	5 575 311,00	5 575 311,00	5 333 778,00	231 533,00	0,00	134 000,00	83 201,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	270 000,00	270 000,00	245 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wypracowania osobowe nauczycieli	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	970 300,00	970 300,00	449 300,00	521 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	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
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	980 300,00	980 300,00	449 300,00	531 000,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	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
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	4 153 300,00	4 153 300,00	1 807 474,00	2 345 826,00	1 765 118,00	0,00	150 703,00	2 080 778,00	0,00	0,00	148 145,00	148 145,00	148 145,00	0,00	0,00
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	89 295,00	89 295,00	0,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Dotacja poczyniona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej zajęcia edukacyjne dla uczniów młodzieży w szkołach podstawowych	4 277 395,00	4 277 395,00	1 896 789,00	2 380 606,00	1 855 413,00	0,00	150 703,00	2 080 778,00	0,00	0,00	148 145,00	148 145,00	148 145,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	89 295,00	89 295,00	0,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	89 295,00	89 295,00	0,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniośnie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 528 344,00	25 809 002,00	17 920 265,00	7 688 917,00	457 000,00	4 852 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 789,00	909 789,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 286,00	-4 286,00	0,00	0,00
85202		3	Doręczenie pomocy społecznej	po zmianach	31 524 058,00	25 809 002,00	17 920 265,00	7 688 917,00	457 000,00	4 852 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 503,00	905 503,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000 436,00	13 521 826,00	13 514 576,00	8 209 595,00	5 304 991,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 610,00	478 610,00	0,00	0,00
4010		3	Wyodrębnienia osobowe pracowników	zmniejszenie	256 502,00	256 502,00	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 258 933,00	13 778 328,00	13 771 078,00	8 233 097,00	5 537 991,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 610,00	478 610,00	0,00
4300		3	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	23 502,00	23 502,00	23 502,00	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	6 418 102,00	6 418 102,00	6 418 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3	Zasługi osobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	132 219,00	132 219,00	0,00	132 219,00	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
4320		3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	165 219,00	165 219,00	165 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	3 822 839,00	3 822 839,00	3 822 839,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		3	Zasługi osobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 416 590,00	1 416 590,00	0,00	1 416 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		3	Zasługi osobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 590,00	1 466 590,00	1 466 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 378 451,00	1 378 451,00	0,00	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
85220		3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	833 376,00	833 376,00	833 376,00	630 323,00	201 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	53 665,00	53 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 041,00	867 041,00	867 041,00	630 323,00	236 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3	Przebieg doświadczeń	po zmianach	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 844 248,00	1 513 059,00	1 506 370,00	520 725,00	582 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 199,00	131 199,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 286,00	-4 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 859,00	1 528 059,00	1 521 370,00	520 725,00	600 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 170,00	88 170,00	0,00	88 170,00	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
4270		3	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 170,00	98 170,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie od dłużnika	Wyciągnięcie od dłużnika	Wyciągnięcie od dłużnika	Wyciągnięcie od dłużnika
					Wydawki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wycenionych świadczeń	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań.	osiągnięcia na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ocenę długu	Wyciągnięcie od dłużnika	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		289 043,00	289 043,00	0,00	289 043,00	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		
			zmniejszenie		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		274 043,00	274 043,00	0,00	274 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wyciąk inwestycyjne jednostek budżetowych		151 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 189,00	131 189,00	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		
			zmniejszenie		4 289,00	0,00	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		126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 761 169,00	1 761 169,00	606 308,00	666 517,00	251 064,00	211 320,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		109 999,00	109 999,00	109 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		1 658 920,00	1 658 920,00	1 170 576,00	566 517,00	251 064,00	211 320,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		241 277,00	241 277,00	134 653,00	108 628,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		109 999,00	109 999,00	109 999,00	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		
			po zmianach		131 278,00	131 278,00	24 653,00	108 628,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		82 315,00	82 315,00	62 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		42 317,00	42 317,00	42 317,00	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		
			po zmianach		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		11 317,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		11 316,00	11 316,00	11 316,00	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		
			po zmianach		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		40 665,00	40 665,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		18 366,00	18 366,00	18 366,00	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		
			po zmianach		24 299,00	24 299,00	24 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 399 768,00	1 399 768,00	1 031 748,00	471 655,00	560 993,00	120 000,00	211 130,00	25 930,00	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		
			zmniejszenie		7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		1 392 018,00	1 392 018,00	1 024 000,00	471 655,00	560 993,00	120 000,00	211 130,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		372 209,00	372 209,00	372 209,00	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		
			zmniejszenie		6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		375 653,00	375 653,00	375 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		63 050,00	63 050,00	63 050,00	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		
			zmniejszenie		1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		64 168,00	64 168,00	64 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		6 660,00	6 660,00	6 660,00	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		
			zmniejszenie		117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		2 126,00	2 126,00	2 126,00	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		
			zmniejszenie		71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	Środki	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycinki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wycinki na zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub amortyzacyjne	Wydatki na wyprzedzenia i składek od realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia bieżące	Wycinki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854			Edukacyjna siećka wychowawcza	przed zmianą	19 234 102,00	12 670 578,00	3 773 000,00	2 949 576,00	583 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-68 383,00	-12 393,00	-9 502,00	-8 451,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	895 063,00	635 063,00	212 813,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 050 782,00	16 220 513,00	13 267 059,00	9 309 726,00	3 877 532,00	2 999 576,00	533 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	739 920,00	739 920,00	95 712,00	66 341,00	20 571,00	853 206,00	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	-9 602,00	-9 602,00	-9 602,00	-9 602,00	0,00	0,00	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	55 367,00	55 367,00	367,00	200,00	167,00	55 000,00	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	785 385,00	785 385,00	77 177,00	56 339,00	20 838,00	708 206,00	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 system. oświaty	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00					0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	695 000,00	695 000,00	0,00					0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	9 456,00	9 456,00	9 456,00					9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00					-1 200,00	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		
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	0,00		
po zmianach	8 256,00	8 256,00	8 256,00					8 256,00	0,00	0,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00					1 243,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00					-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	0,00						
po zmianach	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	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	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	167,00	0,00	0,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	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	-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	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	0,00						
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	53 103,00	53 103,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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			
				po zmianach	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 464 356,00	2 464 356,00	2 464 356,00	2 464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	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		
				po zmianach	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	457 780,00	457 780,00	457 780,00	457 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	477 780,00	477 780,00	477 780,00	477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	206 565,00	206 565,00	206 565,00	206 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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	0,00						
po zmianach	311 565,00	311 565,00	311 565,00	311 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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						
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym Poradnie specjalistyczne	przed zmianą	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	457 780,00	457 780,00	457 780,00	457 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 464 356,00	2 464 356,																		







Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągi możliwości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i odjęcie akcji / udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wyciągi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciągi możliwości	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	212 371,00	212 371,00	0,00	0,00	212 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	214 686,00	214 686,00	0,00	0,00	214 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 285,00	2 830 285,00	0,00	0,00	2 830 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 785 285,00	2 785 285,00	0,00	0,00	2 785 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	377 336,00	377 336,00	0,00	0,00	377 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	327 336,00	327 336,00	0,00	0,00	327 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	345 380,00	345 380,00	0,00	0,00	345 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			zwiększenie	295 390,00	295 390,00	0,00	0,00	295 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	829 872,00	829 872,00	0,00	0,00	829 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		55419	Opłaty rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	559 872,00	559 872,00	0,00	0,00	559 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja dotrzonowa z budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	329 507,00	329 507,00	0,00	0,00	329 507,00	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	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	0,00						
			po zmianach	401 937,00	401 937,00	0,00	0,00	401 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	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	0,00						
			po zmianach	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		55495	Pozostałe działalności	8 092 866,00	7 278 655,00	6 196 130,00	4 337 785,00	1 638 345,00	80 000,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 011,00	814 011,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	291 352,00	291 352,00	161 486,00	161 486,00	128 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 384 218,00	7 570 007,00	6 467 482,00	4 519 271,00	1 968 211,00	80 000,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 011,00	814 011,00	0,00	0,00						
		85510	Działalność powołanej opublikacji-wpisanym w KRS	1 725 711,00	1 725 711,00	0,00	0,00	1 725 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	58 822,00	58 822,00	0,00	0,00	58 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 785 533,00	1 785 533,00	0,00	0,00	1 785 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	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						
			przed zmianą	929 662,00	929 662,00	0,00	0,00	929 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	929 662,00	929 662,00	0,00	0,00	929 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	4110	4110	Sielicki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	293 224,00	293 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	312 854,00	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	180 135,00	180 135,00	0,00	0,00	0,00	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	132 719,00	132 719,00	132 719,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85595	Pozostała działalność	183 235,00	183 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				90002	4300	4300	Gospodarka komunalna i odroczona Srodowniska	przed zmianą	48 582 349,00	24 215 172,00	582 304,00	23 627 868,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-332 847,00	-288 847,00	0,00					-288 847,00	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	48 249 502,00	23 926 325,00	582 304,00					23 339 021,00	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				
przed zmianą	1 098 443,00	1 098 443,00	0,00					1 098 443,00	0,00	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	49 327 845,00	25 585 352,00	25 585 352,00					24 434 484,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 049 098,00	10 913 091,00	59 918,00					10 564 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 443,00	908 443,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych	11 840 239,00	11 840 239,00					389 378,00	11 450 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	4300	4300	Oczyszczalnie ścieków i wsi					przed zmianą	10 483 474,00	10 483 474,00	0,00	10 483 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 483 474,00	10 483 474,00	0,00	10 483 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 372 847,00	2 372 847,00	0,00	2 372 847,00	0,00	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	-52 847,00	-52 847,00	0,00	-52 847,00	0,00	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	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	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			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 443,00	508 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	11 381 917,00	11 381 917,00	11 381 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				90004	4300	4300	Urządzenie gmin w miastach i gminach	przed zmianą	2 842 159,00	2 842 159,00	0,00	2 842 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 842 159,00	2 842 159,00	0,00					2 842 159,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00			
zmniejszenie	3 032 158,00	2 850 688,00	0,00					2 850 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 760 688,00	2 760 688,00	0,00					2 760 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 850 688,00	2 850 688,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki/zwolnienia związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zaskąda długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			przed zmianą	20 371 832,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	3 849,00	33 026,00	0,00	0,00	20 394 857,00	20 394 857,00	20 073 886,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00		0,00	
6230			po zmianach	20 325 832,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	3 849,00	33 026,00	0,00	0,00	20 288 857,00	20 288 857,00	20 073 886,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00	
80095			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80095			przed zmianą	7 150 598,00	4 848 751,00	4 785 442,00	0,00	4 785 442,00	0,00	4 785 442,00	0,00	0,00	61 309,00	2 303 837,00	2 303 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-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	
4260			po zmianach	7 000 598,00	4 698 751,00	4 635 442,00	0,00	4 635 442,00	0,00	4 635 442,00	0,00	0,00	61 309,00	2 303 837,00	2 303 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 205 772,00	4 205 772,00	4 205 772,00	0,00	4 205 772,00	0,00	4 205 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 772,00	4 205 772,00	4 205 772,00	0,00		0,00	0,00
80095			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 055 772,00	4 055 772,00	4 055 772,00	0,00	4 055 772,00	0,00	4 055 772,00	0,00	4 055 772,00	0,00	0,00	4 055 772,00	4 055 772,00	4 055 772,00	0,00		0,00	0,00
80095			przed zmianą	3 371 058,00	2 261 170,00	1 973 391,00	222 628,00	1 755 485,00	60 000,00	60 000,00	0,00	222 778,00	0,00	0,00	1 049 898,00	1 049 898,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4260			po zmianach	3 287 058,00	2 177 170,00	1 889 391,00	222 628,00	1 671 485,00	60 000,00	60 000,00	0,00	222 778,00	0,00	0,00	1 049 898,00	1 049 898,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	
80095			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	
4260			przed zmianą	287 842,00	287 842,00	287 842,00	0,00	287 842,00	0,00	287 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4260			po zmianach	243 842,00	243 842,00	243 842,00	0,00	243 842,00	0,00	243 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 508 754,00	13 474 182,00	1 177 373,00	579 453,00	657 910,00	12 357 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	203 319,00	0,00	0,00	1 035 562,00	1 035 562,00	854 562,00		0,00	0,00
921			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
82116			po zmianach	14 525 254,00	13 489 672,00	1 177 373,00	579 453,00	657 910,00	12 372 980,00	36 000,00	203 319,00	0,00	0,00	7 035 562,00	7 035 562,00	654 562,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 194 068,00	3 194 068,00	3 194 068,00	0,00	3 194 068,00	0,00	3 194 068,00	0,00	160 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
82116			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
826			przed zmianą	3 021 800,00	3 021 800,00	3 021 800,00	0,00	3 021 800,00	0,00	3 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
826			po zmianach	3 037 280,00	3 037 280,00	3 037 280,00	0,00	3 037 280,00	0,00	3 037 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 264 404,00	14 362 850,00	12 467 587,00	5 007 301,00	5 660 546,00	12 467 587,00	1 562 150,00	208 350,00	84 583,00	0,00	0,00	901 454,00	901 454,00	901 454,00	0,00		0,00	0,00
826			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	522 040,00	401 500,00	401 500,00	180 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00
826			po zmianach	15 265 444,00	14 764 450,00	12 897 087,00	6 070 546,00	6 628 521,00	1 562 150,00	208 350,00	84 583,00	0,00	0,00	521 994,00	521 994,00	521 994,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 265 444,00	14 764 450,00	12 897 087,00	6 070 546,00	6 628 521,00	1 562 150,00	208 350,00	84 583,00	0,00	0,00	521 994,00	521 994,00	521 994,00	0,00	0,00		0,00	





## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wyciątki 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	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 783,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	865 783,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 890,00	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	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	882 683,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gminami i terenami	865 783,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	865 783,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 890,00	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	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	882 683,00	547 773,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 590,00	0,00	0,00	0,00	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	277 590,00	0,00	0,00	0,00	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	48 063 274,00	47 644 284,00	27 813 401,00	16 699 485,00	7 113 916,00	86 942,00	23 743 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 070 863,00	47 691 968,00	27 813 401,00	16 716 170,00	7 121 832,00	87 028,00	23 767 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	48 070 863,00	47 691 968,00	27 813 401,00	16 716 170,00	7 121 832,00	87 028,00	23 767 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	11 575 557,00	- 433 962,00	11 141 595,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 552 250,00	- 853 000,00	2 699 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 349,00	0,00	29 349,00
			Przebudowa na rzece Łomżyckie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	28 137,00	- 28 137,00	0,00
			Dochody własne jst	28 137,00	- 28 137,00	0,00
			Rozbudowa mostu na rzece Łomżyckza w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	0,00	28 137,00	28 137,00
			Dochody własne jst	0,00	28 137,00	28 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 901,00	- 853 000,00	2 669 901,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	3 522 901,00	- 853 000,00	2 669 901,00
			Dochody własne jst	1 769 462,00	900 439,00	2 669 901,00
			Kredyty i pożyczki	1 753 439,00	- 1 753 439,00	0,00
		630	60016		Drogi publiczne gminne	6 169 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 449 779,00	- 500 000,00	4 949 779,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talsza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży			300 000,00	- 300 000,00	0,00
	Dochody własne jst			300 000,00	- 300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			719 528,00	919 038,00	1 638 566,00
	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talsza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst			100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży			156 789,00	1 019 038,00	1 175 827,00
	Dochody własne jst	156 789,00	1 019 038,00	1 175 827,00		
	Turystyka	15 765 376,00	- 14 941 840,00	823 536,00		



63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 765 376,00	- 14 941 840,00	823 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 750 000,00	90 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	840 000,00	- 840 000,00	0,00
	Dochody własne jst	840 000,00	- 840 000,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 777,00	- 994 777,00	0,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	994 777,00	- 994 777,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	994 777,00	- 994 777,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 536,00	0,00	733 536,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	635 000,00	635 000,00
	Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	635 000,00	- 635 000,00	0,00
	Dochody własne jst	635 000,00	- 635 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Inne	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 445 824,00</b>	<b>- 2 990 484,00</b>	<b>7 455 340,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 165 824,00	- 2 990 484,00	7 175 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 495,00	- 2 884 100,00	3 986 395,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży	261 990,00	15 900,00	277 890,00
	Inne	261 990,00	15 900,00	277 890,00
	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	3 200 000,00	- 2 900 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	640 000,00	- 640 000,00	0,00
	Inne	2 560 000,00	- 2 260 000,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 329,00	- 106 384,00	2 873 945,00



750	75023	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	318 811,00	- 1 944,00	316 867,00
		Dochody własne jst	318 811,00	- 1 944,00	316 867,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	518 300,00	- 104 440,00	413 860,00
		Dochody własne jst	518 300,00	- 104 440,00	413 860,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 131 070,00</b>	<b>- 18 195,00</b>	<b>1 112 875,00</b>
	6067	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 070,00	- 18 195,00	1 026 875,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 071,00	- 15 465,00	706 606,00
		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	501 954,00	- 15 465,00	486 489,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	501 954,00	- 15 465,00	486 489,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		Dochody własne jst	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 485 427,00</b>	<b>- 1 523 640,00</b>	<b>10 961 787,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 262 620,00	- 201 230,00	2 061 390,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 620,00	- 201 230,00	2 034 390,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00	- 1 230,00	48 770,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 1 230,00	48 770,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 391 716,00	- 335 526,00	7 056 190,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 716,00	- 350 526,00	666 190,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	314 526,00	- 314 526,00	0,00
		Dochody własne jst	314 526,00	- 314 526,00	0,00
		Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10	126 000,00	- 36 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	126 000,00	- 36 000,00	90 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 10		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
80115	Technika		917 200,00	0,00	917 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
	Wirtualna Strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży		35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Dochody własne jst		35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży		0,00	35 000,00	35 000,00
	Dochody własne jst		0,00	35 000,00	35 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 229 653,00	- 700 000,00	529 653,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 229 653,00	- 700 000,00	529 653,00
	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		750 000,00	- 700 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst		750 000,00	- 700 000,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		94 821,00	13 116,00	107 937,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 821,00	13 116,00	107 937,00
	Wyposażenie kuchni PP2		64 821,00	13 116,00	77 937,00
	Dochody własne jst		64 821,00	13 116,00	77 937,00
852	Pomoc społeczna		609 799,00	- 4 289,00	605 510,00
85295	Pozostała działalność		131 189,00	- 4 289,00	126 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 189,00	- 4 289,00	126 900,00
	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni i ogrzewalni – ul. Dworna 24a		131 189,00	- 4 289,00	126 900,00
	Dochody własne jst		131 189,00	- 4 289,00	126 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 230 269,00	0,00	3 230 269,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 230 269,00	0,00	3 230 269,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 230 269,00	0,00	3 230 269,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		3 230 269,00	0,00	3 230 269,00
	Dochody własne jst		535 893,00	546 561,00	1 082 454,00
	Kredyty i pożyczki		2 694 376,00	- 546 561,00	2 147 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 788 592,00	- 46 000,00	23 742 592,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 334 857,00	- 46 000,00	20 288 857,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	- 46 000,00	54 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>901 454,00</b>	<b>- 379 460,00</b>	<b>521 994,00</b>
92604	Institucje kultury fizycznej	251 454,00	120 540,00	371 994,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	120 540,00	155 540,00
	Zakupy inwestycyjne MOSIR	35 000,00	120 540,00	155 540,00
	Dochody własne jst	35 000,00	120 540,00	155 540,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 500 000,00	150 000,00
	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>82 887 028,00</b>	<b>- 20 337 870,00</b>	<b>62 549 158,00</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 listopada 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			
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	100 000			-250 000
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	15 000			15 000
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		3 037 280		15 480
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			
<b>Ogółem</b>				<b>5 627 576</b>	<b>11 964 380</b>	<b>1 424 852</b>	<b>-219 520</b>
					<b>19 016 808</b>		

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 listopada 2023r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2023 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2023 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 91 228	26 172 472	1 067 852	26 081 234	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 91 228	26 172 472	1 067 852	26 081 234	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 067 852	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	714 664	357 000	714 664	-
	85232	Centra Integracji Społecznej		714 664	357 000	714 664	
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			357 000		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>- 91 228,00</b>	<b>26 887 136,00</b>	<b>1 424 852,00</b>	<b>26 795 898,00</b>	<b>10,00</b>

### **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 1 185 371 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 708 296 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, w tym: część powiatowa – 502 962 zł, część gminna – 205 334 zł (pismo nr ST3.4751.2.18.2023.12pm i ST3.4751.2.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r.);
  - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27 300 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – część powiatowa (pismo nr ST3.4751.2.17.2023.11pm z dnia 24 listopada 2023 r.);
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych; zmiana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego do realizacji w latach 2024 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży” .;
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6 466 840 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 – przesunięcie planu dotacji z 2023 r. na 2024 r.;
  - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15 900 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”;



- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 260 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 151 192 zł, w związku z tym iż, zapłata za planowane do sprzedaży działki w rejonie ul. Żabiej i Geodetów nastąpi w I kwartale 2024 r. (rozdz. 70005);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 15 465 zł a zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15 466 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP 2014 – 2020 zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża” (rozdz. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i koniecznością wyrównania dotacji od początku 2023 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach (rozdz. 80104);
- zwiększono plan dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 154 742 zł w związku z wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów (rozdz. 85510);
- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 63 980 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 000 zł z tytułu wpływów należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 736 000 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 6 128 301 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 908 443 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r. (rozdz. 90002); dochody z tytułu opłat za odpady komunalne od mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202);
- zmniejszono plan wydatków bieżących na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250 000 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu zadania do złożonego wniosku przez Akademię Łomżyńską (rozdz. 73095);

- zwiększono plan wydatków bieżących na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł na realizację zadania „Wychowanie w świecie wirtualnym – popularyzacja wiedzy wśród rodziców i nauczycieli” przez Akademię Łomżyńską;
- przeniesiono plan wydatków w kwocie 18 195 zł z majątkowych na bieżące oraz kwotę 15 864 zł w ramach wydatków bieżących w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania (rozd. 75023);
- zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 1 890 000 zł (rozd. 75702);
- zmniejszono rezerwę celową na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 2 058 032 zł;
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 15 480 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 019 038 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża ZRID w związku z planowaną realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na następujących zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży” – 100 000 zł, „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży” – 400 000 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” – 100 000 zł, „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży” – 200 000 zł, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10” – 300 000 zł, „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego” – 700 000 zł, „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku – Katyńska 3 BO – 500 000 zł, „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 853 000 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” – 314 526 zł, „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” – 104 440 zł, „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża” – 1 944 zł, „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni ogrzewalni – ul. Dworna 24a – 4 289 zł, „Wirtualna Strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży” – 35 000 zł;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9 035 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”, w tym 7 560 000 zł finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 725 000 zł na zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”; zmiana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego na lata 2023 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 631 840 zł na realizację zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020”. W związku z tym, że Miasto pozyskało na budowę bulwarów nad Narwią dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego), których rzeczowa realizacja ma nastąpić w 2024 r. i latach następnych, odstąpiono od realizacji zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym

żyję i pracę (Budowa bulwarów nad Narwią)”, a pozyskane na jego realizację środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przesunięto w części na budowę sali sportowej przy SP 5 oraz w części na nowe zadanie dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 900 zł na sfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”, powyższe środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 900 000 zł (w tym 2 260 000 zł finansowane z Funduszu Dopłat BGK, 640 000 zł ze środków własnych) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”; zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5” o kwotę 1 230 zł;
- w związku z niższymi kosztami wykonania zadania pn. „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10”, przeniesiono kwotę 36 000 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 10, z tego 15 000 zł na zakupy inwestycyjne, 21 000 zł na zakupy w ramach wydatków bieżących;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 13 116 zł na zadaniu „Wyposażenie kuchni PP2”;
- zmniejszono plan dotacji celowych inwestycyjnych o kwotę 46 000 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”;
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR o kwotę 120 540 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 55 500 zł na zakup wyposażenia w celu uruchomienia siłowni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15;
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży o kwotę 35 000 zł na zakup przemysłowej hafciarki oraz programu do projektowania i konstruowania elementów odzieży, który jest niezbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku technik przemysłu mody oraz utworzenia na miejscu w ZSWiO Nr 7 w Łomży ośrodka egzaminacyjnego z kwalifikacji zawodowych w w/w kierunku;
- zmieniono nazwę zadania: „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej” (w kwocie 28 137 zł) na: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżycza w ciągu drogi krajowej nr 61, ul Wojska Polskiego w Łomży” (rozdz. 60015). Zmiana wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej; zakres planowanego wniosku nie obejmuje przebudowy kładki w okolicy ul. Wesolej;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 000 000 zł. Jednocześnie przeniesiono z pozycji: „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków” kwotę 165 000 zł do pozycji: „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

4. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 300 000 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.
5. 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”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.
6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 700 000 zł do wysokości 30 761 347 zł, który zostanie pokryty:
  - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4 363 742 zł,
  - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 786 584 zł,
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 9 934 376 zł.
7. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 842 267 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 445 240 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 337 870 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 3 000 000 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 2 300 000 zł.