

UCHWAŁA NR 679/LXXVIII/23
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 Łomży uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Objasnienia 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 3 879 305 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 602 818 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 458 410 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 – 469 423 061 złotych**, z tego:

- bieżące – 437 793 976 złotych,
- majątkowe – 31 629 085 złotych,

2) **Plan wydatków – 500 184 408 złotych**, z tego:

- bieżące – 437 696 480 złotych,
- majątkowe – 62 487 928 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 679/LXXVIII/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 listopada 2023r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 241 059,00 | 0,00 | 0,00 | 241 059,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 640 649,00 | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 672,00 | 0,00 | 13 069,00 | 86 741,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 809 188,00 | 0,00 | 84 559,00 | 5 893 747,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 809 188,00 | 0,00 | 84 559,00 | 5 893 747,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 627,00 | 0,00 | 700,00 | 6 327,00 |
| | | 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 | 503 025,00 | 0,00 | 39 975,00 | 543 000,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 2 884,00 | 12 884,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 892 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 933 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 0,00 | 58 939,00 | 258 939,00 |
| | | 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 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 58 805,00 | 258 805,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 0,00 | 58 805,00 | 258 805,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 435 606,00 | 0,00 | 76 197,00 | 3 511 803,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 997 775,00 | 0,00 | 15 466,00 | 3 013 241,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 699 753,00 | 0,00 | 39 866,00 | 1 739 619,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 505 753,00 | 0,00 | 15 466,00 | 1 521 219,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 194 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 218 400,00 |
| | | 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 505 753,00 | 0,00 | 15 466,00 | 1 521 219,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 735 553,00 | 0,00 | 24 646,00 | 1 760 199,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|------|------------|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 492 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 022,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 358,00 | 0,00 | 1 364,00 | 6 722,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 639,00 | 0,00 | 727,00 | 1 366,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 535,00 | 0,00 | 3 340,00 | 4 875,00 |
| | | 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 | 93 312,00 | 0,00 | 19 215,00 | 112 527,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 516,00 | 0,00 | 7 296,00 | 46 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 34 749,00 | 0,00 | 7 296,00 | 42 045,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 33 590,00 | 0,00 | 7 296,00 | 40 886,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 555 686,00 | 0,00 | 138 710,00 | 130 694 396,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 730 288,00 | 0,00 | 2 736,00 | 22 733 024,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 250,00 | 0,00 | 2 736,00 | 22 986,00 |
| | 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 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | 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 częstotliwości | 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 | 195 346 566,00 | 0,00 | 1 974 967,00 | 197 321 533,00 |
| | | | 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 | -12 319,00 | 951 782,00 | 13 597 399,00 |
| | | | 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 | 909 382,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 333 787,00 | -5 624,00 | 15 741,00 | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 0,00 | 26,00 | 286,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 345,00 | 0,00 | 568,00 | 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 | 168 273,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 34 139,00 | -550,00 | 1 300,00 | 34 889,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 100,00 | 0,00 | 447,00 | 2 547,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 070,00 | -5 074,00 | 0,00 | 25 996,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 46 607,00 | 0,00 | 1 524,00 | 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 120 534,00 | 0,00 | 527 245,00 | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 511 770,00 | 0,00 | 18 000,00 | 529 770,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 0,00 | 750,00 | 10 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 279 769,00 | 0,00 | 508 495,00 | 1 788 264,00 |
| | 80115 | | Technika | 595 455,00 | -4 500,00 | 4 500,00 | 595 455,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 60 770,00 | 0,00 | 4 500,00 | 65 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 359,00 | -4 500,00 | 0,00 | 17 859,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 204 907,00 | 0,00 | 26 300,00 | 231 207,00 |
| | | | 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 | 162 226,00 | 0,00 | 23 000,00 | 185 226,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 1 548,00 | 2 148,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 777,00 | 0,00 | 1 752,00 | 2 529,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 276 668,00 | 0,00 | 34 295,00 | 310 963,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 266 968,00 | 0,00 | 33 600,00 | 300 568,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 187 376,00 | 0,00 | 303 907,00 | 5 491 283,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 966 180,00 | 0,00 | 107 253,00 | 3 073 433,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 076 183,00 | 0,00 | 196 654,00 | 2 272 837,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 742 385,00 | -195,00 | 38 270,00 | 780 460,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 506 256,00 | 0,00 | 0,00 | 506 256,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230 099,00 | 0,00 | 38 270,00 | 268 369,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 195,00 | -195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 413 770,00 | 0,00 | 105 302,00 | 13 519 072,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 995 620,00 | 0,00 | 87 482,00 | 8 083 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 329 700,00 | 0,00 | 63 980,00 | 4 393 680,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 152,00 | 0,00 | 23 502,00 | 23 654,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 517 149,00 | 0,00 | 17 820,00 | 534 969,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 124,00 | 0,00 | 17 070,00 | 61 194,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 405,00 | 0,00 | 7 750,00 | 317 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 308 625,00 | 0,00 | 7 750,00 | 316 375,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 365,00 | 0,00 | 7 750,00 | 64 115,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 155 448,00 | -4 481,00 | 145 196,00 | 3 296 163,00 |
| | | | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 94 500,00 | 0,00 | 10 300,00 | 104 800,00 |
| | | | 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 | 93 000,00 | 0,00 | 10 300,00 | 103 300,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 601 548,00 | -4 481,00 | 134 896,00 | 2 731 963,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 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 | 7 192,00 | -4 481,00 | 0,00 | 2 711,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 590 856,00 | 0,00 | 134 896,00 | 2 725 752,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 942 487,00 | -103 800,00 | 201 042,00 | 2 039 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 117 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 137 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 200,00 |
| | | 85502 | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 240 200,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 203 450,00 | 0,00 | 154 742,00 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 0,00 | 154 742,00 | 334 742,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 651 172,00 | -83 800,00 | 3 100,00 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 451 200,00 | -83 800,00 | 0,00 | 367 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 135,00 | 0,00 | 3 100,00 | 183 235,00 |
| | | 85517 | Rodziny kapitał opiekuńczy. | 165 810,00 | 0,00 | 23 200,00 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 165 810,00 | 0,00 | 23 200,00 | 189 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 107 756,00 | 0,00 | 9 096,00 | 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 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 945 089,00 | 0,00 | 7 712,00 | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 078,00 | 0,00 | 2 170,00 | 3 248,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 207,00 | 0,00 | 5 542,00 | 17 749,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 3 218,00 | 0,00 | 1 384,00 | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 1 384,00 | 2 384,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 659 579,00 | 0,00 | 226 000,00 | 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 |
| bieżące razem: | | | | 385 529 018,00 | -120 600,00 | 3 999 905,00 | 389 408 323,00 |
| | | | 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 | 6 129 820,00 | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 642 500,00 | -2 151 192,00 | 0,00 | 2 491 308,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 6290 | 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 |
| majątkowe razem: | | | | 49 644 992,00 | -18 453 497,00 | 2 700,00 | 31 194 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 064 616,00 | -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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 47 741 364,00 | 0,00 | 0,00 | 47 741 364,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|------|-----------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 990,00 | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 990,00 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 990,00 | 0,00 | 15 900,00 | 334 890,00 |
| majątkowe razem: | | | 418 990,00 | 0,00 | 15 900,00 | 434 890,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 483 978 653,00 | -18 574 097,00 | 4 018 505,00 | 469 423 061,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 194 436,00 | -6 482 305,00 | 15 466,00 | 22 727 597,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 403 230,00 | 403 230,00 | 403 230,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 403 230,00 | 403 230,00 | 403 230,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 32 828 879,00 | 21 253 322,00 | 20 164 186,00 | 27 270,00 | 20 136 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 136,00 | 0,00 | 0,00 | 11 575 557,00 | 11 575 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | -1 353 000,00 | -1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 038,00 | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 012 817,00 | 20 871 222,00 | 19 782 086,00 | 27 270,00 | 19 754 816,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 141 595,00 | 11 141 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 5 826 867,00 | 2 274 617,00 | 2 274 617,00 | 26 600,00 | 2 248 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 250,00 | 3 552 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 175 100,00 | -322 100,00 | -322 100,00 | 0,00 | -322 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -853 000,00 | -853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 651 767,00 | 1 952 517,00 | 1 952 517,00 | 26 600,00 | 1 925 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 250,00 | 2 699 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 179 980,00 | 179 980,00 | 179 980,00 | 0,00 | 179 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 562 644,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -257 000,00 | -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 |
| | | | | 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 | 1 305 644,00 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 51 373,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -45 100,00 | -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 |
| | | | | 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 | 6 273,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 522 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 901,00 | 3 522 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -853 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 669 901,00 | 0,00 | 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 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 128 308,00 | 2 959 001,00 | 2 019 765,00 | 0,00 | 2 019 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 236,00 | 0,00 | 6 169 307,00 | 6 169 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -560 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 038,00 | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 487 346,00 | 2 899 001,00 | 1 959 765,00 | 0,00 | 1 959 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 236,00 | 0,00 | 6 588 345,00 | 6 588 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 098 391,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 038 391,00 | 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 |
| | | 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 | 5 449 779,00 | 5 449 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 4 949 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 779,00 | 4 949 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 719 528,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 038,00 | 919 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 638 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 566,00 | 1 638 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 16 472 981,00 | 707 605,00 | 214 900,00 | 2 900,00 | 212 000,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 177 705,00 | 0,00 | 0,00 | 15 765 376,00 | 15 765 376,00 | 6 631 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 971 840,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 941 840,00 | -14 941 840,00 | -6 631 840,00 | 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 | 1 501 141,00 | 677 605,00 | 184 900,00 | 2 900,00 | 182 000,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 177 705,00 | 0,00 | 0,00 | 823 536,00 | 823 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 16 472 981,00 | 707 605,00 | 214 900,00 | 2 900,00 | 212 000,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 177 705,00 | 0,00 | 0,00 | 15 765 376,00 | 15 765 376,00 | 6 631 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 971 840,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 941 840,00 | -14 941 840,00 | -6 631 840,00 | 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 | 1 501 141,00 | 677 605,00 | 184 900,00 | 2 900,00 | 182 000,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 177 705,00 | 0,00 | 0,00 | 823 536,00 | 823 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -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 |
| | | | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 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 | 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 | -750 000,00 | -750 000,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | 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 | 994 777,00 | 994 777,00 | 994 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -994 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -994 777,00 | -994 777,00 | -994 777,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | 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 | 0,00 | 5 637 063,00 | 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 | -5 637 063,00 | -5 637 063,00 | -5 637 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 560 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 12 792 341,00 | 2 665 507,00 | 1 597 655,00 | 0,00 | 1 597 655,00 | 1 067 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 834,00 | 10 126 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 006 384,00 | -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach 9 826 957,00 | 2 706 507,00 | 1 638 655,00 | 0,00 | 1 638 655,00 | 1 067 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 450,00 | 7 120 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą 11 444 489,00 | 1 597 655,00 | 1 597 655,00 | 0,00 | 1 597 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 846 834,00 | 9 846 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 006 384,00 | -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach 8 479 105,00 | 1 638 655,00 | 1 638 655,00 | 0,00 | 1 638 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 450,00 | 6 840 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą 750 084,00 | 750 084,00 | 750 084,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach 791 084,00 | 791 084,00 | 791 084,00 | 0,00 | 791 084,00 | 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 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 006 384,00 | -3 006 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach 8 479 105,00 | 1 638 655,00 | 1 638 655,00 | 0,00 | 1 638 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 450,00 | 6 840 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 750 084,00 | 750 084,00 | 750 084,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach 791 084,00 | 791 084,00 | 791 084,00 | 0,00 | 791 084,00 | 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 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 | 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 | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 2 923 329,00 | 2 923 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 2 816 945,00 | 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 | 0,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | przed zmianą 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -235 000,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73095 | Pozostała działalność | przed zmianą 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -235 000,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -235 000,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą 31 597 954,00 | 30 407 574,00 | 24 655 985,00 | 19 023 141,00 | 5 632 844,00 | 0,00 | 503 890,00 | 5 247 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 380,00 | 1 190 380,00 | 894 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -144 059,00 | -125 864,00 | -110 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie 33 164,00 | 33 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 31 487 059,00 | 30 314 874,00 | 24 545 985,00 | 19 023 141,00 | 5 522 844,00 | 0,00 | 503 890,00 | 5 264 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 185,00 | 1 172 185,00 | 876 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą 25 226 319,00 | 24 121 939,00 | 20 374 036,00 | 17 440 842,00 | 2 933 194,00 | 0,00 | 49 800,00 | 3 698 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 380,00 | 1 104 380,00 | 894 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -144 059,00 | -125 864,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 864,00 | 0,00 | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą 728 900,00 | 728 900,00 | 728 900,00 | 0,00 | 728 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -110 000,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 618 900,00 | 618 900,00 | 618 900,00 | 0,00 | 618 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 1 400 111,00 | 1 400 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 111,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 18 740,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 1 418 851,00 | 1 418 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 293 490,00 | 293 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -12 590,00 | -12 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 590,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 280 900,00 | 280 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą 170 563,00 | 170 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -3 274,00 | -3 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 274,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 167 289,00 | 167 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą 34 689,00 | 34 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 689,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 14 424,00 | 14 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 49 113,00 | 49 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 722 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 071,00 | 722 071,00 | 722 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -15 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 465,00 | -15 465,00 | -15 465,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 706 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 606,00 | 706 606,00 | 706 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 88 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 581,00 | 88 581,00 | 88 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 730,00 | -2 730,00 | -2 730,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 85 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 851,00 | 85 851,00 | 85 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą 14 816 453,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -1 890 000,00 | -1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 890 000,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 12 926 453,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą 14 816 453,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -1 890 000,00 | -1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 890 000,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 12 926 453,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | przed zmianą 14 816 453,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 816 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -1 890 000,00 | -1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 890 000,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 12 926 453,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 926 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | przed zmianą 3 547 398,00 | 3 537 398,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | 0,00 | -2 058 032,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 1 489 366,00 | 1 479 366,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą 3 547 398,00 | 3 537 398,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | 0,00 | -2 058 032,00 | 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 | | 1 489 366,00 | 1 479 366,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | | przed zmianą 3 537 398,00 | 3 537 398,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 3 537 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | -2 058 032,00 | 0,00 | -2 058 032,00 | 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 | | 1 479 366,00 | 1 479 366,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 1 479 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą 204 943 918,00 | 192 458 491,00 | 158 489 001,00 | 132 789 818,00 | 25 699 183,00 | 29 135 169,00 | 1 636 040,00 | 3 198 281,00 | 0,00 | 0,00 | 12 485 427,00 | 12 485 427,00 | 359 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -1 687 209,00 | -135 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 551 756,00 | -1 551 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 8 829 193,00 | 8 801 077,00 | 6 315 077,00 | 5 686 166,00 | 628 911,00 | 2 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 116,00 | 28 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 212 085 902,00 | 201 124 115,00 | 164 804 078,00 | 138 475 984,00 | 26 328 094,00 | 31 485 716,00 | 1 636 040,00 | 3 198 281,00 | 0,00 | 0,00 | 10 961 787,00 | 10 961 787,00 | 359 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą 54 711 580,00 | 52 448 960,00 | 49 858 794,00 | 43 810 617,00 | 6 048 177,00 | 2 071 685,00 | 518 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 620,00 | 2 262 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -201 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 230,00 | -201 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 2 214 590,00 | 2 214 590,00 | 2 034 590,00 | 2 018 270,00 | 16 320,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 56 724 940,00 | 54 663 550,00 | 51 893 384,00 | 45 828 887,00 | 6 064 497,00 | 2 251 685,00 | 518 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 390,00 | 2 061 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2590 | | dotacja poomiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | przed zmianą 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 6 889 580,00 | 6 889 580,00 | 6 889 580,00 | 6 889 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 7 129 580,00 | 7 129 580,00 | 7 129 580,00 | 7 129 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 5 692 496,00 | 5 692 496,00 | 5 692 496,00 | 5 692 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 288 270,00 | 288 270,00 | 288 270,00 | 288 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 5 980 766,00 | 5 980 766,00 | 5 980 766,00 | 5 980 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 608 141,00 | 608 141,00 | 608 141,00 | 0,00 | 608 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 12 520,00 | 12 520,00 | 12 520,00 | 0,00 | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 620 661,00 | 620 661,00 | 620 661,00 | 0,00 | 620 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | przed zmianą 763 096,00 | 763 096,00 | 763 096,00 | 0,00 | 763 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 766 696,00 | 766 696,00 | 766 696,00 | 0,00 | 766 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | przed zmianą 41 327,00 | 41 327,00 | 41 327,00 | 0,00 | 41 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 41 527,00 | 41 527,00 | 41 527,00 | 0,00 | 41 527,00 | 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 26 620 483,00 | 26 620 483,00 | 26 620 483,00 | 26 620 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 28 110 483,00 | 28 110 483,00 | 28 110 483,00 | 28 110 483,00 | 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**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 235 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 620,00 | 2 235 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -201 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 230,00 | -201 230,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 2 034 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 390,00 | 2 034 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | przed zmianą | 5 685 591,00 | 5 585 591,00 | 3 824 985,00 | 3 533 587,00 | 291 398,00 | 1 727 806,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 370 000,00 | 370 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 6 055 591,00 | 5 955 591,00 | 3 984 985,00 | 3 693 587,00 | 291 398,00 | 1 937 806,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 1 713 000,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 923 000,00 | 1 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | przed zmianą | 2 439 459,00 | 2 439 459,00 | 2 439 459,00 | 2 439 459,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 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 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 4 847 922,00 | 4 547 922,00 | 4 489 967,00 | 3 839 322,00 | 650 645,00 | 0,00 | 57 955,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 4 672 922,00 | 4 672 922,00 | 4 614 967,00 | 3 964 322,00 | 650 645,00 | 0,00 | 57 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | przed zmianą | 2 404 222,00 | 2 404 222,00 | 2 404 222,00 | 2 404 222,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 529 222,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| | | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 33 404 033,00 | 26 012 317,00 | 18 593 099,00 | 16 338 897,00 | 2 254 202,00 | 7 247 562,00 | 171 656,00 | 0,00 | 0,00 | 7 391 716,00 | 7 391 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -350 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 526,00 | -350 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 328 802,00 | 1 313 802,00 | 978 802,00 | 930 945,00 | 47 857,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 34 382 309,00 | 27 326 119,00 | 19 571 901,00 | 17 269 842,00 | 2 302 059,00 | 7 582 562,00 | 171 656,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 190,00 | 7 056 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 5 874 547,00 | 5 874 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 874 547,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 6 184 547,00 | 6 184 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 184 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | przed zmianą | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 4 950 683,00 | 4 950 683,00 | 4 950 683,00 | 4 950 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 161 572,00 | 2 161 572,00 | 2 161 572,00 | 2 161 572,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 121 791,00 | 121 791,00 | 121 791,00 | 121 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 283 363,00 | 2 283 363,00 | 2 283 363,00 | 2 283 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 113 154,00 | 113 154,00 | 113 154,00 | 0,00 | 113 154,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 23 296,00 | 23 296,00 | 23 296,00 | 0,00 | 23 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 136 450,00 | 136 450,00 | 136 450,00 | 0,00 | 136 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 654 285,00 | 654 285,00 | 654 285,00 | 0,00 | 654 285,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 23 561,00 | 23 561,00 | 23 561,00 | 0,00 | 23 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 677 846,00 | 677 846,00 | 677 846,00 | 0,00 | 677 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 249 314,00 | 249 314,00 | 249 314,00 | 0,00 | 249 314,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 250 314,00 | 250 314,00 | 250 314,00 | 0,00 | 250 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 8 042 071,00 | 8 042 071,00 | 8 042 071,00 | 0,00 | 8 042 071,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 558 500,00 | 558 500,00 | 558 500,00 | 558 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 600 571,00 | 8 600 571,00 | 8 600 571,00 | 8 600 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 016 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 716,00 | 1 016 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -350 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 526,00 | -350 526,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 666 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 190,00 | 666 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80105 | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 2 302 743,00 | 2 287 803,00 | 1 100 977,00 | 1 049 851,00 | 51 126,00 | 1 012 183,00 | 8 575,00 | 166 068,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 362 743,00 | 2 347 803,00 | 1 100 977,00 | 1 049 851,00 | 51 126,00 | 1 072 183,00 | 8 575,00 | 166 068,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 005 453,00 | 1 005 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 453,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 065 453,00 | 1 065 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 3 155 792,00 | 3 155 792,00 | 3 113 292,00 | 2 930 780,00 | 182 512,00 | 0,00 | 42 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 270 792,00 | 3 270 792,00 | 3 228 292,00 | 3 045 780,00 | 182 512,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 2 291 960,00 | 2 291 960,00 | 2 291 960,00 | 2 291 960,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 406 960,00 | 2 406 960,00 | 2 406 960,00 | 2 406 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80115 | Technika | przed zmianą | 31 669 583,00 | 30 752 383,00 | 27 451 454,00 | 24 453 461,00 | 2 997 993,00 | 2 076 063,00 | 273 431,00 | 951 435,00 | 0,00 | 0,00 | 917 200,00 | 917 200,00 | 195 200,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 709 583,00 | 31 792 383,00 | 28 286 454,00 | 25 288 461,00 | 2 997 993,00 | 2 281 063,00 | 273 431,00 | 951 435,00 | 0,00 | 0,00 | 917 200,00 | 917 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 051 000,00 | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 073 750,00 | 3 073 750,00 | 3 073 750,00 | 3 073 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 093 750,00 | 3 093 750,00 | 3 093 750,00 | 3 093 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 322 348,00 | 3 322 348,00 | 3 322 348,00 | 3 322 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 452 348,00 | 3 452 348,00 | 3 452 348,00 | 3 452 348,00 | 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 | 16 111 792,00 | 16 111 792,00 | 16 111 792,00 | 16 111 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 796 792,00 | 16 796 792,00 | 16 796 792,00 | 16 796 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | przed zmianą | 1 835 763,00 | 1 835 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 161 763,00 | 2 161 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 116 000,00 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 3 525 005,00 | 3 525 005,00 | 1 947 676,00 | 1 605 176,00 | 342 500,00 | 1 555 959,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 453,00 | -125 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 260 000,00 | 260 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 659 552,00 | 3 659 552,00 | 1 982 676,00 | 1 640 176,00 | 342 500,00 | 1 655 506,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125 453,00 | -125 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 453,00 | 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 | 494 547,00 | 494 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 013 114,00 | 1 013 114,00 | 1 013 114,00 | 1 013 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 048 114,00 | 1 048 114,00 | 1 048 114,00 | 1 048 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 29 637 222,00 | 28 407 569,00 | 22 942 923,00 | 20 430 967,00 | 2 511 956,00 | 5 252 646,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 653,00 | 1 229 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 906 000,00 | 898 000,00 | 8 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 473 222,00 | 29 943 569,00 | 23 848 923,00 | 21 328 967,00 | 2 519 956,00 | 5 882 646,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 653,00 | 529 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 3 585 000,00 | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 818 973,00 | 2 818 973,00 | 2 818 973,00 | 2 818 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 958 973,00 | 2 958 973,00 | 2 958 973,00 | 2 958 973,00 | 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 | 2 654 923,00 | 2 654 923,00 | 2 654 923,00 | 2 654 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 812 923,00 | 2 812 923,00 | 2 812 923,00 | 2 812 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 77 300,00 | 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 | 13 354 032,00 | 13 354 032,00 | 13 354 032,00 | 13 354 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 954 032,00 | 13 954 032,00 | 13 954 032,00 | 13 954 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 229 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 653,00 | 1 229 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 529 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 653,00 | 529 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 2 329 132,00 | 2 329 132,00 | 2 317 382,00 | 1 619 937,00 | 697 445,00 | 0,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 399 132,00 | 2 399 132,00 | 2 387 382,00 | 1 689 937,00 | 697 445,00 | 0,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 863 671,00 | 863 671,00 | 863 671,00 | 863 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 933 671,00 | 933 671,00 | 933 671,00 | 933 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 2 431 787,00 | 2 431 787,00 | 2 416 742,00 | 1 984 248,00 | 432 494,00 | 0,00 | 15 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 114 295,00 | 114 295,00 | 114 295,00 | 114 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 546 082,00 | 2 546 082,00 | 2 531 037,00 | 2 098 543,00 | 432 494,00 | 0,00 | 15 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 570 127,00 | 570 127,00 | 570 127,00 | 570 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 983,00 | 44 983,00 | 44 983,00 | 44 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 615 110,00 | 615 110,00 | 615 110,00 | 615 110,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 233 538,00 | 233 538,00 | 233 538,00 | 233 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 233 538,00 | 233 538,00 | 233 538,00 | 233 538,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 257 538,00 | 257 538,00 | 257 538,00 | 257 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 145 583,00 | 145 583,00 | 145 583,00 | 145 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 145 583,00 | 145 583,00 | 145 583,00 | 145 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 6 312,00 | 6 312,00 | 6 312,00 | 6 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 151 895,00 | 151 895,00 | 151 895,00 | 151 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 907 440,00 | 907 440,00 | 907 440,00 | 907 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 907 440,00 | 907 440,00 | 907 440,00 | 907 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 946 440,00 | 946 440,00 | 946 440,00 | 946 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 11 208 349,00 | 11 113 528,00 | 11 091 580,00 | 4 809 736,00 | 6 281 844,00 | 0,00 | 21 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 821,00 | 94 821,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 11 208 349,00 | 11 113 528,00 | 11 091 580,00 | 4 809 736,00 | 6 281 844,00 | 0,00 | 21 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 821,00 | 94 821,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 419 170,00 | 406 054,00 | 406 054,00 | 101 693,00 | 304 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 11 627 519,00 | 11 519 582,00 | 11 497 634,00 | 4 911 429,00 | 6 586 205,00 | 0,00 | 21 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 937,00 | 107 937,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 3 760 941,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 95 630,00 | 95 630,00 | 95 630,00 | 95 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 3 856 571,00 | 3 856 571,00 | 3 856 571,00 | 3 856 571,00 | 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 | | 633 980,00 | 633 980,00 | 633 980,00 | 633 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 633 980,00 | 633 980,00 | 633 980,00 | 633 980,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 6 063,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 640 043,00 | 640 043,00 | 640 043,00 | 640 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 5 003 908,00 | 5 003 908,00 | 5 003 908,00 | 0,00 | 5 003 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 5 003 908,00 | 5 003 908,00 | 5 003 908,00 | 0,00 | 5 003 908,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 303 907,00 | 303 907,00 | 303 907,00 | 0,00 | 303 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 5 307 815,00 | 5 307 815,00 | 5 307 815,00 | 0,00 | 5 307 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 417,00 | 93 417,00 | 93 417,00 | 0,00 | 93 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 93 417,00 | 93 417,00 | 93 417,00 | 0,00 | 93 417,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 93 871,00 | 93 871,00 | 93 871,00 | 0,00 | 93 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 94 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 821,00 | 94 821,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 94 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 821,00 | 94 821,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 107 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 937,00 | 107 937,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | | 6 651 823,00 | 6 651 823,00 | 939 105,00 | 885 883,00 | 53 222,00 | 5 698 093,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 6 651 823,00 | 6 651 823,00 | 939 105,00 | 885 883,00 | 53 222,00 | 5 698 093,00 | 14 625,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 307 963,00 | 307 963,00 | 37 963,00 | 37 963,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 6 959 786,00 | 6 959 786,00 | 977 068,00 | 923 846,00 | 53 222,00 | 5 968 093,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 5 920 000,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 694 819,00 | 694 819,00 | 694 819,00 | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 963,00 | 37 963,00 | 37 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 732 782,00 | 732 782,00 | 732 782,00 | 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 5 576 311,00 | 5 550 979,00 | 5 333 778,00 | 5 043 658,00 | 290 120,00 | 134 000,00 | 83 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 332,00 | 25 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 5 846 311,00 | 5 820 979,00 | 5 578 778,00 | 290 120,00 | 159 000,00 | 83 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 332,00 | 25 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 907 641,00 | 3 907 641,00 | 3 907 641,00 | 3 907 641,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 245 000,00 | 245 000,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 4 152 641,00 | 4 152 641,00 | 4 152 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I | | 970 300,00 | 970 300,00 | 449 300,00 | 412 342,00 | 36 958,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 980 300,00 | 980 300,00 | 449 300,00 | 412 342,00 | 36 958,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | | po zmianach | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 4 188 100,00 | 4 038 955,00 | 1 807 474,00 | 41 356,00 | 1 766 118,00 | 0,00 | 150 703,00 | 2 080 778,00 | 0,00 | 0,00 | 149 145,00 | 149 145,00 | 149 145,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 252 373,00 | 252 373,00 | 252 373,00 | 0,00 | 252 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 4 440 473,00 | 4 291 328,00 | 2 059 847,00 | 41 356,00 | 2 018 491,00 | 0,00 | 150 703,00 | 2 080 778,00 | 0,00 | 0,00 | 149 145,00 | 149 145,00 | 149 145,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 252 373,00 | 252 373,00 | 252 373,00 | 0,00 | 252 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 252 373,00 | 252 373,00 | 252 373,00 | 0,00 | 252 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi- ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 31 528 344,00 | 30 918 545,00 | 25 609 002,00 | 17 920 085,00 | 7 688 917,00 | 457 000,00 | 4 852 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 799,00 | 609 799,00 | 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 | -4 289,00 | -4 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 355 167,00 | 355 167,00 | 305 167,00 | 23 502,00 | 281 665,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 879 222,00 | 31 273 712,00 | 25 914 169,00 | 17 943 587,00 | 7 970 582,00 | 457 000,00 | 4 902 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 510,00 | 605 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 14 000 436,00 | 13 521 826,00 | 13 514 576,00 | 8 209 585,00 | 5 304 991,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 610,00 | 478 610,00 | 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 | 256 502,00 | 256 502,00 | 256 502,00 | 23 502,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 256 938,00 | 13 778 328,00 | 13 771 078,00 | 8 233 087,00 | 5 537 991,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 610,00 | 478 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 394 600,00 | 6 394 600,00 | 6 394 078,00 | 6 394 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 502,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 132 219,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 165 219,00 | 165 219,00 | 165 219,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 822 639,00 | 3 822 639,00 | 3 822 639,00 | 0,00 | 3 822 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 022 639,00 | 4 022 639,00 | 4 022 639,00 | 0,00 | 4 022 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 416 590,00 | 1 416 590,00 | 40 139,00 | 0,00 | 40 139,00 | 0,00 | 1 376 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 40 139,00 | 0,00 | 40 139,00 | 0,00 | 1 426 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 376 451,00 | 1 376 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 426 451,00 | 1 426 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 833 376,00 | 833 376,00 | 832 286,00 | 630 323,00 | 201 963,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 33 665,00 | 33 665,00 | 33 665,00 | 0,00 | 33 665,00 | 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 | 865 951,00 | 630 323,00 | 235 628,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 865,00 | 18 865,00 | 18 865,00 | 0,00 | 18 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 865,00 | 21 865,00 | 21 865,00 | 0,00 | 21 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 644 248,00 | 1 513 059,00 | 1 506 370,00 | 920 729,00 | 585 641,00 | 0,00 | 6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 189,00 | 131 189,00 | 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 | -4 289,00 | -4 289,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 654 959,00 | 1 528 059,00 | 1 521 370,00 | 920 729,00 | 600 641,00 | 0,00 | 6 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 170,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 98 170,00 | 98 170,00 | 98 170,00 | 0,00 | 98 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 269 043,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 274 043,00 | 269 043,00 0,00 5 000,00 274 043,00 | 269 043,00 0,00 5 000,00 274 043,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 269 043,00 0,00 5 000,00 274 043,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 131 189,00 zmniejszenie -4 289,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 126 900,00 | 131 189,00 0,00 0,00 126 900,00 | 131 189,00 0,00 0,00 126 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 131 189,00 0,00 0,00 126 900,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 131 189,00 -4 289,00 0,00 126 900,00 | 131 189,00 -4 289,00 0,00 126 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą 1 761 169,00 zmniejszenie -109 999,00 zwiększenie 7 750,00 po zmianach 1 658 920,00 | 1 761 169,00 -109 999,00 7 750,00 1 658 920,00 | 1 272 825,00 -109 999,00 7 750,00 1 170 576,00 | 606 308,00 -109 999,00 7 750,00 504 059,00 | 666 517,00 0,00 0,00 666 517,00 | 251 094,00 0,00 0,00 251 094,00 | 211 320,00 0,00 0,00 211 320,00 | 25 930,00 0,00 0,00 25 930,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą 241 277,00 zmniejszenie -109 999,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 131 278,00 | 241 277,00 -109 999,00 0,00 131 278,00 | 241 077,00 -109 999,00 0,00 131 078,00 | 134 653,00 -109 999,00 0,00 24 654,00 | 106 424,00 0,00 0,00 106 424,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 82 318,00 zmniejszenie -82 317,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1,00 | 82 318,00 -82 317,00 0,00 1,00 | 82 318,00 -82 317,00 0,00 1,00 | 82 318,00 -82 317,00 0,00 1,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 11 317,00 zmniejszenie -11 316,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1,00 | 11 317,00 -11 316,00 0,00 1,00 | 11 317,00 -11 316,00 0,00 1,00 | 11 317,00 -11 316,00 0,00 1,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 40 665,00 zmniejszenie -16 366,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 299,00 | 40 665,00 -16 366,00 0,00 24 299,00 | 40 665,00 -16 366,00 0,00 24 299,00 | 40 665,00 -16 366,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą 1 388 798,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 750,00 po zmianach 1 396 548,00 | 1 388 798,00 0,00 7 750,00 1 396 548,00 | 1 031 748,00 0,00 7 750,00 1 039 498,00 | 471 655,00 0,00 7 750,00 479 405,00 | 560 093,00 0,00 0,00 560 093,00 | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 211 120,00 0,00 0,00 211 120,00 | 25 930,00 0,00 0,00 25 930,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 372 209,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 444,00 po zmianach 378 653,00 | 372 209,00 0,00 6 444,00 378 653,00 | 372 209,00 0,00 6 444,00 378 653,00 | 372 209,00 0,00 6 444,00 378 653,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 63 050,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 118,00 po zmianach 64 168,00 | 63 050,00 0,00 1 118,00 64 168,00 | 63 050,00 0,00 1 118,00 64 168,00 | 63 050,00 0,00 1 118,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 6 660,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 117,00 po zmianach 6 777,00 | 6 660,00 0,00 117,00 6 777,00 | 6 660,00 0,00 117,00 6 777,00 | 6 660,00 0,00 117,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą 2 126,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 71,00 po zmianach 2 197,00 | 2 126,00 0,00 71,00 2 197,00 | 2 126,00 0,00 71,00 2 197,00 | 2 126,00 0,00 71,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 19 234 102,00 | 16 003 833,00 | 12 670 378,00 | 8 897 378,00 | 3 773 000,00 | 2 749 976,00 | 583 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 269,00 | 3 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -68 383,00 | -68 383,00 | -18 383,00 | -9 902,00 | -8 481,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 885 063,00 | 885 063,00 | 635 063,00 | 422 250,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 20 050 782,00 | 16 820 513,00 | 13 287 058,00 | 9 309 726,00 | 3 977 332,00 | 2 999 976,00 | 533 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 269,00 | 3 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 739 920,00 | 739 920,00 | 86 712,00 | 66 041,00 | 20 671,00 | 653 208,00 | 0,00 | 86 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 902,00 | -9 902,00 | -9 902,00 | -9 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 708 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 | 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 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 436,00 | 9 436,00 | 9 436,00 | 9 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 236,00 | 8 236,00 | 8 236,00 | 8 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 464 356,00 | 2 464 356,00 | 2 446 245,00 | 2 162 824,00 | 283 421,00 | 0,00 | 18 111,00 | 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 | 130 300,00 | 130 300,00 | 130 300,00 | 120 000,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 594 656,00 | 2 594 656,00 | 2 576 545,00 | 2 282 824,00 | 293 721,00 | 0,00 | 18 111,00 | 0,00 | 2 576 824,00 | 0,00 | 2 576 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 286 565,00 | 286 565,00 | 286 565,00 | 286 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi al | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 165 618,00 | 165 618,00 | 165 618,00 | 0,00 | 165 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 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 | 170 618,00 | 170 618,00 | 170 618,00 | 0,00 | 170 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23 189,00 | 23 189,00 | 23 189,00 | 0,00 | 23 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 989,00 | 25 989,00 | 25 989,00 | 0,00 | 25 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 269 073,00 | 1 269 073,00 | 1 269 073,00 | 1 269 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 344 073,00 | 1 344 073,00 | 1 344 073,00 | 1 344 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 14 334 698,00 | 11 104 429,00 | 9 216 293,00 | 5 999 206,00 | 3 217 087,00 | 1 839 076,00 | 49 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 269,00 | 3 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 481,00 | -8 481,00 | -8 481,00 | 0,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 594 396,00 | 594 396,00 | 429 396,00 | 302 050,00 | 127 346,00 | 165 000,00 | 0,00 | 429 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 920 613,00 | 11 690 344,00 | 9 637 208,00 | 6 301 256,00 | 3 335 952,00 | 2 004 076,00 | 49 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 269,00 | 3 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 996 000,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 096 496,00 | 2 096 496,00 | 2 096 496,00 | 2 096 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 226 996,00 | 2 226 996,00 | 2 226 996,00 | 2 226 996,00 | 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 | 801 616,00 | 801 616,00 | 801 616,00 | 801 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 816 616,00 | 816 616,00 | 816 616,00 | 816 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 83 905,00 | 83 905,00 | 83 905,00 | 83 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 455,00 | 85 455,00 | 85 455,00 | 85 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 149 927,00 | 149 927,00 | 149 927,00 | 0,00 | 149 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 550,00 | 13 550,00 | 13 550,00 | 0,00 | 13 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 477,00 | 163 477,00 | 163 477,00 | 0,00 | 163 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 725 606,00 | 1 725 606,00 | 1 725 606,00 | 0,00 | 1 725 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 481,00 | -8 481,00 | -8 481,00 | 0,00 | -8 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 785 125,00 | 1 785 125,00 | 1 785 125,00 | 0,00 | 1 785 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 25 481,00 | 25 481,00 | 25 481,00 | 0,00 | 25 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700 481,00 | 700 481,00 | 700 481,00 | 0,00 | 700 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi 1 | Rozdział 2 | § / grupa 3 | Nazwa 4 | Plan 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące 6 | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe 15 | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych 7 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 | dotacje na zadania bieżące 10 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 | | obsługa długu 14 | inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów 18 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 201 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 219 500,00 | 201 500,00 0,00 18 000,00 219 500,00 | 201 500,00 0,00 18 000,00 219 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 201 500,00 0,00 18 000,00 219 500,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą 212 371,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 315,00 po zmianach 214 686,00 | 212 371,00 0,00 2 315,00 214 686,00 | 212 371,00 0,00 2 315,00 214 686,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 212 371,00 0,00 2 315,00 214 686,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą 2 630 285,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 155 000,00 po zmianach 2 785 285,00 | 2 630 285,00 0,00 155 000,00 2 785 285,00 | 2 630 285,00 0,00 155 000,00 2 785 285,00 | 2 630 285,00 0,00 155 000,00 2 785 285,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 630 285,00 0,00 155 000,00 2 785 285,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą 377 336,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 327 336,00 | 377 336,00 -50 000,00 0,00 327 336,00 | 377 336,00 -50 000,00 0,00 327 336,00 | 256,00 0,00 0,00 256,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 377 336,00 -50 000,00 0,00 327 336,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 377 080,00 -50 000,00 0,00 327 080,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą 345 380,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 295 380,00 | 345 380,00 -50 000,00 0,00 295 380,00 | 345 380,00 -50 000,00 0,00 295 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 345 380,00 -50 000,00 0,00 295 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 345 380,00 -50 000,00 0,00 295 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | przed zmianą 829 872,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 859 872,00 | 829 872,00 0,00 30 000,00 859 872,00 | 829 872,00 0,00 30 000,00 859 872,00 | 567 080,00 0,00 0,00 567 080,00 | 475 268,00 0,00 0,00 475 268,00 | 91 812,00 0,00 0,00 91 812,00 | 257 692,00 0,00 30 000,00 287 692,00 | 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą 255 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 285 000,00 | 255 000,00 0,00 30 000,00 285 000,00 | 255 000,00 0,00 30 000,00 285 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 255 000,00 0,00 30 000,00 285 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 255 000,00 0,00 30 000,00 285 000,00 | 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 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą 326 937,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 401 937,00 | 326 937,00 0,00 75 000,00 401 937,00 | 326 937,00 0,00 75 000,00 401 937,00 | 321 639,00 0,00 75 000,00 396 639,00 | 194 039,00 0,00 0,00 194 039,00 | 127 600,00 0,00 75 000,00 202 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 298,00 0,00 75 000,00 5 298,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 4 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 79 800,00 | 4 800,00 0,00 75 000,00 79 800,00 | 4 800,00 0,00 75 000,00 79 800,00 | 4 800,00 0,00 75 000,00 79 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 800,00 0,00 75 000,00 79 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 800,00 0,00 75 000,00 79 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 855 | Rodzina | przed zmianą 8 092 866,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 291 352,00 po zmianach 8 384 218,00 | 8 092 866,00 0,00 291 352,00 8 384 218,00 | 8 092 866,00 0,00 291 352,00 8 384 218,00 | 6 196 130,00 0,00 291 352,00 6 487 482,00 | 4 357 785,00 0,00 161 486,00 4 519 271,00 | 1 838 345,00 0,00 129 866,00 1 968 211,00 | 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 | 1 002 725,00 0,00 0,00 1 002 725,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 814 011,00 0,00 0,00 814 011,00 | 814 011,00 0,00 0,00 814 011,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą 1 726 711,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 58 622,00 po zmianach 1 785 333,00 | 1 726 711,00 0,00 58 622,00 1 785 333,00 | 1 726 711,00 0,00 58 622,00 1 785 333,00 | 1 587 374,00 0,00 58 622,00 1 645 996,00 | 1 178 251,00 0,00 31 856,00 1 210 107,00 | 409 123,00 0,00 26 766,00 435 889,00 | 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 | 59 337,00 0,00 0,00 59 337,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 909 962,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 929 962,00 | 909 962,00 0,00 20 000,00 929 962,00 | 909 962,00 0,00 20 000,00 929 962,00 | 909 962,00 0,00 20 000,00 929 962,00 | 909 962,00 0,00 20 000,00 929 962,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | | zwiększenie | po zmianach | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 398,00 | 166 398,00 | 166 398,00 | 166 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 444,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 169 842,00 | 169 842,00 | 169 842,00 | 169 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 660,00 | 20 660,00 | 20 660,00 | 20 660,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 7 922,00 | 7 922,00 | 7 922,00 | 7 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 32 122,00 | 32 122,00 | 32 122,00 | 32 122,00 | 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 | 60 150,00 | 60 150,00 | 60 150,00 | 0,00 | 60 150,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 75 150,00 | 75 150,00 | 75 150,00 | 0,00 | 75 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 74 880,00 | 74 880,00 | 74 880,00 | 0,00 | 74 880,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 77 880,00 | 77 880,00 | 77 880,00 | 0,00 | 77 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 950,00 | 51 950,00 | 51 950,00 | 0,00 | 51 950,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 55 950,00 | 55 950,00 | 55 950,00 | 0,00 | 55 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 640,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 44 640,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 46 640,00 | 46 640,00 | 46 640,00 | 0,00 | 46 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 885,00 | 30 885,00 | 30 885,00 | 0,00 | 30 885,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 31 779,00 | 31 779,00 | 31 779,00 | 0,00 | 31 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 789,00 | 0,00 | 3 789,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 049,00 | 5 049,00 | 5 049,00 | 0,00 | 5 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 108 091,00 | 2 294 080,00 | 2 288 980,00 | 1 856 937,00 | 432 043,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 011,00 | 814 011,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 132 730,00 | 132 730,00 | 132 730,00 | 129 630,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 240 821,00 | 2 426 810,00 | 2 421 710,00 | 1 986 567,00 | 435 143,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 011,00 | 814 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 108 091,00 | 2 294 080,00 | 2 288 980,00 | 1 856 937,00 | 432 043,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 011,00 | 814 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 423 437,00 | 1 423 437,00 | 1 423 437,00 | 1 423 437,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 533 437,00 | 1 533 437,00 | 1 533 437,00 | 1 533 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dzi- ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 293 224,00 | 293 224,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 630,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 312 854,00 | 312 854,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 180 135,00 | 180 135,00 | 180 135,00 | 0,00 | 180 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 235,00 | 183 235,00 | 183 235,00 | 0,00 | 183 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 505,00 | 25 505,00 | 25 505,00 | 0,00 | 25 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 505,00 | 125 505,00 | 125 505,00 | 0,00 | 125 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 48 562 349,00 | 24 773 757,00 | 24 215 172,00 | 592 304,00 | 23 622 868,00 | 60 000,00 | 0,00 | 498 585,00 | 0,00 | 0,00 | 23 788 592,00 | 23 788 592,00 | 22 327 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -332 847,00 | -286 847,00 | -286 847,00 | 0,00 | -286 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 148 443,00 | 1 148 443,00 | 1 148 443,00 | 0,00 | 1 148 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 377 945,00 | 25 635 353,00 | 25 076 768,00 | 592 304,00 | 24 484 464,00 | 60 000,00 | 0,00 | 498 585,00 | 0,00 | 0,00 | 23 742 592,00 | 23 742 592,00 | 22 327 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 10 931 796,00 | 10 931 796,00 | 10 931 796,00 | 369 378,00 | 10 562 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 908 443,00 | 908 443,00 | 908 443,00 | 0,00 | 908 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 840 239,00 | 11 840 239,00 | 11 840 239,00 | 369 378,00 | 11 470 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 483 474,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 908 443,00 | 908 443,00 | 908 443,00 | 0,00 | 908 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 391 917,00 | 11 391 917,00 | 11 391 917,00 | 0,00 | 11 391 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 2 372 847,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -52 847,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 52 847,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -52 847,00 | -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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 320 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 2 942 159,00 | 2 942 159,00 | 2 760 688,00 | 0,00 | 2 760 688,00 | 0,00 | 0,00 | 181 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 032 159,00 | 3 032 159,00 | 2 850 688,00 | 0,00 | 2 850 688,00 | 0,00 | 0,00 | 181 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 760 688,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 850 688,00 | 2 850 688,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieшение вкладов до спółek права handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 20 371 832,00 | 36 975,00 | 3 949,00 | 0,00 | 3 949,00 | 0,00 | 0,00 | 33 026,00 | 0,00 | 0,00 | 20 334 857,00 | 20 334 857,00 | 20 073 888,00 | 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 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 325 832,00 | 36 975,00 | 3 949,00 | 0,00 | 3 949,00 | 0,00 | 0,00 | 33 026,00 | 0,00 | 0,00 | 20 288 857,00 | 20 288 857,00 | 20 073 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 7 150 588,00 | 4 846 751,00 | 4 785 442,00 | 0,00 | 4 785 442,00 | 0,00 | 0,00 | 61 309,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 837,00 | 2 303 837,00 | 2 253 837,00 | 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 |
| | | | 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 | 7 000 588,00 | 4 696 751,00 | 4 635 442,00 | 0,00 | 4 635 442,00 | 0,00 | 0,00 | 61 309,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 837,00 | 2 303 837,00 | 2 253 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 4 206 772,00 | 4 206 772,00 | 4 206 772,00 | 0,00 | 4 206 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 4 056 772,00 | 4 056 772,00 | 4 056 772,00 | 0,00 | 4 056 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 311 068,00 | 2 261 170,00 | 1 978 391,00 | 222 926,00 | 1 755 465,00 | 60 000,00 | 0,00 | 222 779,00 | 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 |
| | | | 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 | 3 227 068,00 | 2 177 170,00 | 1 894 391,00 | 222 926,00 | 1 671 465,00 | 60 000,00 | 0,00 | 222 779,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 898,00 | 1 049 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 287 642,00 | 287 642,00 | 287 642,00 | 0,00 | 287 642,00 | 0,00 | 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 | 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 | 243 642,00 | 243 642,00 | 243 642,00 | 0,00 | 243 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 14 509 754,00 | 13 474 192,00 | 1 177 373,00 | 519 463,00 | 657 910,00 | 12 057 500,00 | 36 000,00 | 203 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 854 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 480,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 525 234,00 | 13 489 672,00 | 1 177 373,00 | 519 463,00 | 657 910,00 | 12 072 980,00 | 36 000,00 | 203 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 562,00 | 1 035 562,00 | 854 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 194 068,00 | 3 194 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 800,00 | 0,00 | 160 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 480,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 209 548,00 | 3 209 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 280,00 | 0,00 | 160 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 021 800,00 | 3 021 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 480,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 037 280,00 | 3 037 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 15 264 404,00 | 14 362 950,00 | 12 497 567,00 | 6 690 546,00 | 5 807 021,00 | 1 592 150,00 | 208 350,00 | 64 883,00 | 0,00 | 0,00 | 901 454,00 | 901 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 180 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 110 404,00 | 14 708 950,00 | 12 843 567,00 | 6 870 546,00 | 5 973 021,00 | 1 592 150,00 | 208 350,00 | 64 883,00 | 0,00 | 0,00 | 401 454,00 | 401 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | przed zmianą 12 626 628,00 | 12 375 174,00 | 12 298 174,00 | 6 586 870,00 | 5 711 304,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 454,00 | 251 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 180 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 12 972 628,00 | 12 721 174,00 | 12 644 174,00 | 6 766 870,00 | 5 877 304,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 454,00 | 251 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 4 885 386,00 | 4 885 386,00 | 4 885 386,00 | 4 885 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 5 045 386,00 | 5 045 386,00 | 5 045 386,00 | 5 045 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 873 031,00 | 873 031,00 | 873 031,00 | 873 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach 893 031,00 | 893 031,00 | 893 031,00 | 893 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 639 679,00 | 639 679,00 | 639 679,00 | 0,00 | 639 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 699 679,00 | 699 679,00 | 699 679,00 | 0,00 | 699 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą 3 287 100,00 | 3 287 100,00 | 3 287 100,00 | 0,00 | 3 287 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 30 000,00 | 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 |
| | | | | | po zmianach 3 317 100,00 | 3 317 100,00 | 3 317 100,00 | 0,00 | 3 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 913 405,00 | 913 405,00 | 913 405,00 | 0,00 | 913 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 983 405,00 | 983 405,00 | 983 405,00 | 0,00 | 983 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | przed zmianą 997 873,00 | 347 873,00 | 71 640,00 | 15 140,00 | 56 500,00 | 80 000,00 | 131 350,00 | 64 883,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -500 000,00 | 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 |
| | | | | | 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 497 873,00 | 347 873,00 | 71 640,00 | 15 140,00 | 56 500,00 | 80 000,00 | 131 350,00 | 64 883,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -500 000,00 | 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 |
| | | | | | 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 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 462 599 520,00 | 380 072 172,00 | 296 802 170,00 | 194 268 662,00 | 102 533 508,00 | 48 795 741,00 | 9 152 270,00 | 10 505 538,00 | 0,00 | 14 816 453,00 | 82 527 348,00 | 82 527 348,00 | 31 067 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -26 743 142,00 | -5 321 678,00 | -2 995 361,00 | -119 901,00 | -2 875 460,00 | -370 453,00 | -50 000,00 | -15 864,00 | 0,00 | -1 890 000,00 | -21 421 464,00 | -21 421 464,00 | -6 650 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie 12 871 650,00 | 11 924 496,00 | 9 089 852,00 | 6 481 154,00 | 2 608 698,00 | 2 751 480,00 | 50 000,00 | 33 164,00 | 0,00 | 0,00 | 947 154,00 | 947 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 448 728 028,00 | 386 674 990,00 | 302 896 661,00 | 200 629 915,00 | 102 266 746,00 | 51 176 768,00 | 9 152 270,00 | 10 522 838,00 | 0,00 | 12 926 453,00 | 62 053 038,00 | 62 053 038,00 | 24 417 757,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 866 763,00 | 547 773,00 | 547 773,00 | 58 517,00 | 489 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 990,00 | 318 990,00 | 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 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 882 663,00 | 547 773,00 | 547 773,00 | 58 517,00 | 489 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 890,00 | 334 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 866 763,00 | 547 773,00 | 547 773,00 | 58 517,00 | 489 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 990,00 | 318 990,00 | 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 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 882 663,00 | 547 773,00 | 547 773,00 | 58 517,00 | 489 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 890,00 | 334 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 261 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 990,00 | 261 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 277 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 890,00 | 277 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 380 072 172,00 | 47 644 284,00 | 23 813 401,00 | 16 699 485,00 | 7 113 916,00 | 86 982,00 | 23 743 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 990,00 | 418 990,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 48 079 174,00 | 47 644 284,00 | 23 813 401,00 | 16 699 485,00 | 7 113 916,00 | 86 982,00 | 23 743 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 890,00 | 434 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 679/LXXVIII/23
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 | | | Transport i łączność | 11 575 557,00 | - 433 962,00 | 11 141 595,00 |
| | 60015 | | 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 Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej | 28 137,00 | - 28 137,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 28 137,00 | - 28 137,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 169 307,00 | 419 038,00 | 6 588 345,00 |
| | | 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. Talesa 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. Talesa 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 |
| 630 | | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 445 824,00 | - 2 990 484,00 | 7 455 340,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 131 070,00 | - 18 195,00 | 1 112 875,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 045 070,00 | - 18 195,00 | 1 026 875,00 |
| | | 6067 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 485 427,00 | - 1 523 640,00 | 10 961 787,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 262 620,00 | - 201 230,00 | 2 061 390,00 |
| | | 6050 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 |
| | | 6050 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 |
| | | 6050 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 | | | Kultura fizyczna | 901 454,00 | - 500 000,00 | 401 454,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 650 000,00 | - 500 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | - 500 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Zadanie 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 |
| Razem | | | | 82 887 028,00 | - 20 458 410,00 | 62 428 618,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 r. | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9) | Środki europejskie (1,7,8) | Wydatki razem (9+12) | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego (2,6,9) | | | Środki europejskie (1,7,8) | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki, emisja obligacji i kredyty | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program: | | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 bieżące | 2 710 655,00 | 387 114,00 | 2 323 541,00 | | | | | | | | |
| | | | 80195 majątkowe | 149 145,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 2 859 800,00 | 402 819,00 | 2 456 981,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | bieżące | 1 330 748,00 | 228 520,00 | 1 102 228,00 | 1 330 748,00 | 228 520,00 | 0,00 | 228 520,00 | 1 102 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 228,00 | |
| | | majątkowe | 149 145,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | 149 145,00 | 15 705,00 | 0,00 | 15 705,00 | 133 440,00 | 0,00 | 0,00 | 133 440,00 | |
| 2 | Program: | | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | III Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | GASTROHOT (ZSTiO nr 4) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80115 bieżące | 26 126,00 | 0,00 | 26 126,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | | 12 303,00 | 0,00 | 12 303,00 | 12 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303,00 |
| 3 | Program: | | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | III Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 80105 bieżące | 1 016 265,00 | 111 220,00 | 905 045,00 | | | | | | | |
| | | | | 80102 majątkowe | 700 795,00 | 311 295,00 | 389 500,00 | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 717 060,00 | 422 515,00 | 1 294 545,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 80105 majątkowe | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80105 bieżące | 161 898,00 | 8 613,00 | 153 285,00 | 161 898,00 | 8 613,00 | 0,00 | 8 613,00 | 153 285,00 | 0,00 | 0,00 | 153 285,00 |
| 4 | Program: | | | | | | Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2) | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 60011, 60013, 60016, 63003,75023,75075,75095,80195,85395, 90095,92116,92695 bieżące | 6 322 871,00 | 948 443,00 | 5 374 428,00 | | | | | | | |
| | | | 63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe | 7 596 912,00 | 2 318 210,00 | 5 278 702,00 | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 13 919 783,00 | 3 266 653,00 | 10 653 130,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | 60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące | 3 078 348,00 | 461 759,00 | 2 616 589,00 | 3 078 348,00 | 461 759,00 | 0,00 | 461 759,00 | 2 616 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 589,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|---------------|
| | 63003 §6057,6056 | majątkowe | 98 536,00 | 98 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024r. | | bieżące | 2 113 592,00 | 317 044,00 | 1 796 548,00 | | | | | | | | |
| | | majątkowe | 5 210 238,00 | 781 536,00 | 4 428 702,00 | | | | | | | | |
| 5 | Program: Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80101§6050,6057,6056 majątkowe | 20 714 136,00 | 20 310 841,00 | 403 295,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | 80101§6050,6057,6056 majątkowe | 1 639 336,00 | 1 639 336,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2024 r. | | 13 162 830,00 | 9 762 830,00 | 3 400 000,00 | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące | 1 733 261,00 | 259 887,00 | 1 473 374,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | 40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące | 1 492 022,00 | 223 701,00 | 1 268 321,00 | 1 492 022,00 | 223 701,00 | 0,00 | 223 701,00 | 1 268 321,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 321,00 |
| 7 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75023 bieżące | 1 835 766,00 | 330 013,00 | 1 505 753,00 | | | | | | | | |
| | | 75023 majątkowe | 587 805,00 | 85 851,00 | 501 954,00 | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 2 423 571,00 | 415 864,00 | 2 007 707,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | 75023 bieżące | 1 851 232,00 | 330 013,00 | 1 521 219,00 | 1 851 232,00 | 330 013,00 | 0,00 | 330 013,00 | 1 521 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 219,00 |
| | | 75023 majątkowe | 572 340,00 | 85 851,00 | 486 489,00 | 572 340,00 | 85 851,00 | 0,00 | 85 851,00 | 486 489,00 | 0,00 | 0,00 | 486 489,00 |
| 8 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Cyfrowa gmina (UM) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75023,80195 bieżące | 1 632 656,00 | 0,00 | 1 632 656,00 | | | | | | | | |
| | | 75023 majątkowe | 244 535,00 | 0,00 | 244 535,00 | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 877 191,00 | 0,00 | 1 877 191,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | 75023,80195 bieżące | 1 630 872,00 | 0,00 | 1 630 872,00 | 1 630 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 872,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 872,00 |
| | | 75023 majątkowe | 244 535,00 | 0,00 | 244 535,00 | 244 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 535,00 | 0,00 | 0,00 | 244 535,00 |
| 9 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90005 §6057,6059,6050 | 42 458 515,00 | 14 483 937,00 | 27 974 578,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | 20 233 446,00 | 6 447 530,00 | 13 785 916,00 | 20 072 477,00 | 6 286 561,00 | 6 286 561,00 | 0,00 | 13 785 916,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785 916,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Proiorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 10 | Działanie: | 8.5 Rewitalizacja | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92195\$6057,6059,6050 | 11 161 928,00 | 6 472 884,00 | 4 689 044,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | 854 562,00 | 761 152,00 | 93 410,00 | 854 562,00 | 761 152,00 | 0,00 | 761 152,00 | 93 410,00 | 0,00 | 0,00 | 93 410,00 |
| 11 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80115 bieżące | 1 708 955,00 | 268 598,00 | 1 440 357,00 | | | | | | | | |
| | | 80115 majątkowe | 195 200,00 | 20 327,00 | 174 873,00 | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 904 155,00 | 288 925,00 | 1 615 230,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | majątkowe | 195 200,00 | 20 327,00 | 174 873,00 | 195 200,00 | 20 327,00 | 0,00 | 20 327,00 | 174 873,00 | 0,00 | 0,00 | 174 873,00 |
| | | bieżące | 939 132,00 | 151 127,00 | 788 005,00 | 939 132,00 | 151 127,00 | 0,00 | 151 127,00 | 788 005,00 | 0,00 | 0,00 | 788 005,00 |
| 12 | Program: | ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Praktyki - staże zawodowe | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMiO nr 5) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 bieżące | 670 952,00 | 134 191,00 | 536 761,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | 20 710,00 | 10 843,00 | 9 867,00 | 20 710,00 | 10 843,00 | 0,00 | 10 843,00 | 9 867,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867,00 |
| 13 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90005 bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 90005 majątkowe §6050,6057,6237 | 1 266 095,00 | 8 733,00 | 1 257 362,00 | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 269 095,00 | 11 733,00 | 1 257 362,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | majątkowe | 1 411,00 | 0,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,00 |
| 14 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.4 Strategie niskoemisyjne poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90015 §6057,6059 majątkowe | 2 253 837,00 | 338 076,00 | 1 915 761,00 | | | | | | | | |
| | z tego na 2023 r. | | 2 253 837,00 | 338 076,00 | 1 915 761,00 | 2 253 837,00 | 338 076,00 | 0,00 | 338 076,00 | 1 915 761,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 761,00 |
| | Wydatki majątkowe razem: | | 26 257 288,00 | 9 421 453,00 | 16 835 835,00 | 24 358 447,00 | 7 522 612,00 | 6 286 561,00 | 1 236 051,00 | 16 835 835,00 | 0,00 | 0,00 | 16 835 835,00 |
| | Wydatki bieżące razem: | | 10 517 265,00 | 1 414 576,00 | 9 102 689,00 | 10 517 265,00 | 1 414 576,00 | 0,00 | 1 414 576,00 | 9 102 689,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 689,00 |
| | Ogółem | | 36 774 553,00 | 10 836 029,00 | 25 938 524,00 | 34 875 712,00 | 8 937 188,00 | 6 286 561,00 | 2 650 627,00 | 25 938 524,00 | 0,00 | 0,00 | 25 938 524,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| w złotyc | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | a § | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 49 826 971,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 676 645,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 4 363 742,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 15 786 584,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 29 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 19 065 624,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 19 065 624,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 679/LXXVIII/23
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 | | | |
| Ogółem | | | | 5 627 576 | 11 964 380 | 1 424 852 | -219 520 |
| | | | | 19 016 808 | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | zmiana |
|-------|----------|------|--|---------|--------------|------------|---------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | |
| 630 | 63003 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki | 300 000 | | | |
| 755 | 75515 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki | 64 020 | | | |
| 801 | 80101 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 420 | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe | | | 1 990 000 | 180 000 |
| 801 | 80101 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 265 | | | |
| 801 | 80102 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne | | | 1 923 000 | 210 000 |
| 801 | 80102 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 14 806 | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | | | 6 184 547 | 310 000 |
| 801 | 80104 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 688 | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola | | | 1 175 000 | 25 000 |
| 801 | 80104 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 24 228 | | | |
| 801 | 80104 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej | 41 725 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--|-----------|----------|
| 801 | 80104 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 374 | | | |
| 801 | 80105 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne | | | 1 065 453 | 60 000 |
| 801 | 80105 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 730 | | | |
| 801 | 80115 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 257 | | | |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika | | | 2 256 000 | 205 000 |
| 801 | 80115 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 806 | | | |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne | | | 2 116 000 | 326 000 |
| 801 | 80116 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej | 5 384 | | | |
| 801 | 80116 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 379 | | | |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe | | | 1 125 000 | 225 000 |
| 801 | 80117 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 461 | | | |
| 801 | 80117 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe | | | 494 547 | -125 453 |
| 801 | 80117 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej | 17 498 | | | |
| 801 | 80120 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące | | | 1 800 000 | 250 000 |
| 801 | 80120 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 310 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|--|-----------|---------|
| 801 | 80120 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące | | | 3 965 000 | 380 000 |
| 801 | 80120 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 71 336 | | | 0 |
| 801 | 80149 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 093 | | | |
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 5 920 000 | 270 000 |
| 801 | 80150 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 159 000 | 25 000 |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 0 | |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych | | | 136 000 | -10 000 |
| 801 | 80152 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 395 000 | 20 000 |
| 801 | 80153 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 409 | | | |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 962 | | | |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani | 20 000 | | | |
| 851 | 85154 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej | 525 000 | | | |
| 851 | 85195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia | 150 000 | | | |
| 852 | 85230 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie | 100 000 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------|---------|-----------|---------|
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA | | 131 094 | | |
| 853 | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 695 000 | 55 000 |
| 854 | 85404 | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 870 | | | |
| 854 | 85404 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne | | | 5 300 | |
| 854 | 85404 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 038 | | | |
| 854 | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 996 000 | 165 000 |
| 854 | 85410 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 076 | | | |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 285 000 | 30 000 |
| 854 | 85419 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 692 | | | |
| 855 | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80 000 | | | |
| 900 | 90005 | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 000 | | | -46 000 |
| 900 | 90005 | 6237 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 411 | | | |
| 900 | 90095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe | 50 000 | | | |
| 900 | 90095 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | | | |
| 921 | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury | 50 000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 926 | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 512 150 | | | |
| 926 | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000 | | | |
| Ogółem | | | | 3 859 388 | 131 094 | 33 685 847 | 2 554 547 |
| | | | | 37 676 329 | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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 | | |
| | | OGÓŁEM | - 91 228,00 | 26 887 136,00 | 1 424 852,00 | 26 795 898,00 | 10,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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 zł 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 Dopląt 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. (rozd. 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” (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 85510);
- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 63 980 zł, które w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 000 zł z tytułu wpływów należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 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. (rozd. 90002); dochody z tytułu opłat za odpady komunalne od mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta (rozd. 90003);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni (rozd. 90004);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozd. 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 (rozd. 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 pracuję (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. Połowej 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 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 technikum 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” (rozd. 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 3 879 305 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 602 818 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 458 410 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 3 000 000 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 2 300 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała