

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z mniejszym, niż wstępnie planowano dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego (w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów) na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, proszę o zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę 898 213 zł.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących ZSS o kwotę 3 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 6 500 zł z tytułu wpływu zasiłku pogrzebowego oraz wyższych planowanych wpływów z usług i ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 500 zł z tytułu niższych planowanych odsetek.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 8 290 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 704 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje się na podstawie wysokości otrzymanych na ten cel środków.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750 Administracja publiczna i 801 Oświata i wychowanie. W związku z zakończeniem projektu realizowanego w ramach mechanizmu norweskiego „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, proszę o przeniesienie oszczędności w kwocie 99 996 zł do dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zwiększenie udziału dofinansowania powyższego zadania ze źródeł zewnętrznych pozwoli na zwolnienie środków własnych.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSS o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu zmarłej mieszkanki DPS.

W dziale 852, rozdział 85219, 85228, 85295 oraz w dziale 853, rozdział 85395. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS o kwotę 604 950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 20 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. uzupełnienie odpisu na ZFŚS, w związku z wyższą kwotą bazową w 2024 r.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. W związku ze zmniejszeniem dochodów, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 8 290 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących zleconych MOPS o kwotę 10 704 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z zakończeniem projektu realizowanego w ramach mechanizmu norweskiego: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, proszę o przeniesienie oszczędności w kwocie 2 070 167 zł, powstałych na zadaniach „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)”, „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)” oraz „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)” do dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zwiększenie udziału dofinansowania powyższego zadania ze źródeł zewnętrznych pozwoli na zwolnienie środków własnych w wysokości 2 169 924 zł.

Jednocześnie proszę o zwiększenie dofinansowania ze środków własnych w kwocie 388 565 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania (konieczność zmiany lokalizacji dwóch instalacji z dachu na grunt i wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz konieczność poniesienia kosztu podatku VAT, który nie jest kwalifikowalny w przypadku instalacji OZE).

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu typu SUV poprzez Fundusz Wsparcia Policji. Zakup radiowozu będzie współfinansowany przez Komendę Główną Policji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 40 512 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży”. Szkoła na ww. zadanie pozyskała dofinansowanie z ZUS (61 000 zł).

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 67 923 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych”. Zadanie ma na celu budowę ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a parkingiem i na granicy z I LO.


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 1233A

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

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 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9 164 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 897 963 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 604 368 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 493 167 zł.

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 511 293 101 złotych**, z tego:

- bieżące – 476 389 204 złotych,
- majątkowe – 34 903 897 złotych,

2) **Plan wydatków – 540 250 355 złotych**, z tego:

- bieżące – 462 694 740 złotych,
- majątkowe – 77 555 615 złotych,

3) **Plan przychodów – 40 041 634 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 11 084 380 złotych**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2024r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2024 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				263 260,00	0,00	0,00	263 260,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				159 739,00	0,00	0,00	159 739,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				17 546 796,00	0,00	3 000,00	17 549 796,00
801			Oświata i wychowanie				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 112 158,00	0,00	0,00	2 112 158,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	12 247 007,00	-2 500,00	6 250,00	12 250 757,00
			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	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	85202		Doroty pomocy społecznej	7 677 400,00	-2 500,00	2 250,00	7 677 150,00
			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	4 620 300,00	0,00	2 250,00	4 622 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	-2 500,00	0,00	2 600,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 000,00	0,00	4 000,00	899 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			bieżące razem:	431 658 271,00	-2 500,00	9 250,00	431 665 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 556 591,00	0,00	0,00	4 556 591,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	10 398 741,00	-898 213,00	0,00	9 500 528,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkół podstawowe	4 025 515,00	-898 213,00	0,00	3 127 302,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 515,00	-398 213,00	0,00	1 627 302,00
852			Pomoc społeczna	1 998 229,00	0,00	250,00	1 998 479,00
			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	1 998 229,00	0,00	0,00	1 998 229,00
	85202		Doroty pomocy społecznej	0,00	0,00	250,00	250,00
			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	250,00	250,00
			majątkowe razem:	34 901 860,00	-898 213,00	250,00	34 003 897,00
			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	16 982 871,00	0,00	0,00	16 982 871,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 893,00	-8 290,00	10 704,00	1 301 307,00
			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	115 554,00	-8 290,00	10 704,00	117 968,00
			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	45 920,00	-8 290,00	0,00	37 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 954,00	0,00	10 704,00	15 658,00
			bieżące razem:	44 298 770,00	-8 290,00	10 704,00	44 301 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	512 181 900,00	-909 003,00	20 204,00	511 293 101,00
			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	21 539 462,00	0,00	0,00	21 539 462,00

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2024r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Nazwa				Plan		Z tego:										Z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
																Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
Wydatki razem:				przed zmianą	283 260,00	283 260,00	162 950,00	100 300,00	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
				zwiększenie po zmianach	283 260,00	283 260,00	162 950,00	100 300,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Nazwa				Z tego:										z tego:			z tego:		
Dział	Rozdział	§ i grupa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
przed zmianą				3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Własność do właśc. do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 700 426,00	31 931 906,00	29 758 026,00	23 217 836,00	6 540 190,00	0,00	595 756,00	1 558 184,00	0,00	0,00	768 450,00	768 450,00	768 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 863,00	-46 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 993,00	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
750/5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	807 425,00	807 425,00	29 758 026,00	23 217 836,00	6 540 190,00	0,00	595 756,00	1 578 521,00	0,00	0,00	768 450,00	768 450,00	768 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 714,00	-9 714,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	797 711,00	797 711,00	492 000,00	15 000,00	474 000,00	0,00	2 000,00	303 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		Rozdział		§ grupa		Nazwa		Plan		Wydaki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
-------	--	----------	--	------------	--	-------	--	------	--	----------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniski budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4385			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komercyjny powiatowy Policj	przed zmianą	3 465 197,00	2 485 197,00	1 917 517,00	547 580,00	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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Czynia i wychowanie	po zmianach	222 182 769,00	190 714 814,00	182 403 405,00	28 311 409,00	28 354 000,00	351 828,00	2 772 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 180 257,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	220 002 512,00	180 681 481,00	182 403 405,00	28 311 409,00	28 354 000,00	351 828,00	2 761 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 169 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	po zmianach	13 804 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 169 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056			Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	po zmianach	11 634 921,00	0,00	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
6057			Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	po zmianach	325 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 844 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 244 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	0,00		
			po zmianach	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 023 629,00	3 955 515,00	2 264 543,00	2 056 948,00	2 057 595,00	0,00	122 554,00	1 568 715,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 333,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 013 296,00	3 945 182,00	2 264 543,00	2 056 948,00	2 057 595,00	0,00	122 554,00	1 558 382,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 550,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	557 396,00	557 396,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 783,00	-8 783,00	0,00	0,00	0,00	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	548 613,00	548 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	35 259 475,00	32 678 321,00	27 214 397,00	19 704 394,00	7 510 003,00	4 877 504,00	4 977 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 158,00	2 350 558,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 259 475,00	32 678 321,00	27 214 397,00	19 704 394,00	7 510 003,00	4 877 504,00	4 977 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 158,00	2 350 558,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 858 125,00	33 287 871,00	27 803 047,00	20 289 044,00	7 514 003,00	4 877 504,00	4 977 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 158,00	2 350 558,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasady okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00	47 056,00
			przed zmianą	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00	51 056,00
85219		Oficiodi pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 966 082,00	5 966 082,00	5 841 395,00	5 184 776,00	676 319,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
			zmniejszenie	6 270 082,00	6 270 082,00	6 245 095,00	5 568 776,00	676 319,00	0,00	24 987,00	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	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00
			przed zmianą	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00	3 959 733,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
			przed zmianą	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00	823 421,00
			zmniejszenie	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00	91 935,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			przed zmianą	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00	99 935,00
			zmniejszenie	3 927 664,00	3 927 664,00	3 286 114,00	3 763 176,00	122 938,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00
			przed zmianą	4 052 164,00	4 052 164,00	4 010 814,00	3 887 676,00	122 938,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wniosków 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	17 107 322,00	13 997 787,00	10 141 838,00	3 855 928,00	2 731 300,00	378 255,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 177 322,00	14 067 787,00	10 141 838,00	3 925 928,00	2 731 300,00	378 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		internety i kursy szkolne	przed zmianą	11 880 107,00	10 040 807,00	8 852 561,00	3 188 046,00	1 831 000,00	8 500,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 950 107,00	10 110 807,00	8 852 561,00	3 258 046,00	1 831 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 946,00	128 946,00	0,00	128 946,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 946,00	198 946,00	0,00	198 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 353 799,00	23 839 074,00	581 310,00	23 048 964,00	60 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 268,00	13 371 268,00	12 451 605,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 070 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 167,00	-2 070 167,00	-2 070 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 565,00	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 672 187,00	23 839 074,00	581 310,00	23 048 964,00	60 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 666,00	11 689 666,00	10 381 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 737 431,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 431,00	4 727 431,00	4 165 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 885 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 885 567,00	-1 885 567,00	-1 885 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 565,00	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 239 429,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 429,00	3 239 429,00	2 278 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 239 429,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 565,00	388 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 627 994,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 994,00	3 627 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 737 431,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 431,00	4 727 431,00	4 165 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 719 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 719 519,00	-2 719 519,00	-2 719 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 912,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 912,00	2 017 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 650 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 302,00	2 650 302,00	2 650 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 583 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 583 846,00	-1 583 846,00	-1 583 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 456,00	1 066 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 030,00	157 030,00	157 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 565,00	153 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	889 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 950,00	889 950,00	889 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 837,00	-19 837,00	-19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 113,00	870 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 925 860,00	3 858 860,00	0,00	3 858 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 860,00	4 925 860,00	4 925 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 600,00	-183 600,00	-183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 742 260,00	3 858 860,00	0,00	3 858 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 260,00	4 742 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 540,00	-27 540,00	-27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 060,00	-156 060,00	-156 060,00	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	730 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 940,00	730 940,00	730 940,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 054 223,00	1 293 439,00	849 448,00	843 390,00	12 958 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 484,00	1 774 484,00	1 774 484,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	15 074 223,00	1 293 439,00	849 448,00	843 390,00	12 978 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 484,00	1 774 484,00	1 774 484,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 890 600,00	3 313 300,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	3 313 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biłłowski	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 010 500,00	3 353 300,00	0,00	0,00	3 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 300,00	3 353 300,00	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
2480			Dotacje jednostkom z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	3 313 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 300,00	3 313 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	492 427 466,00	414 278 674,00	232 827 646,00	106 423 293,00	48 669 446,00	8 080 843,00	5 430 023,00	0,00	0,00	13 037 575,00	76 148 762,00	76 148 762,00	22 395 207,00	0,00
				zwiększenie	-4 340 887,00	-49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 956,00	0,00	0,00	0,00	-4 240 091,00	-4 240 091,00	-2 076 187,00	0,00
Wydávki razem:				po zmianach	3 448 874,00	641 950,00	887 580,00	74 000,00	30 000,00	8 080 843,00	5 340 067,00	0,00	0,00	13 037 575,00	76 665 615,00	76 665 615,00	22 494 964,00	0,00
				przed zmianą	491 536 243,00	339 742 734,00	233 245 495,00	106 423 293,00	48 669 446,00	8 080 843,00	5 330 023,00	0,00	0,00	13 037 575,00	76 665 615,00	76 665 615,00	22 494 964,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania		Nazwa		§ / grupa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
Dział	Rodział					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
453			Przebieganie zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 299 653,00	1 212 500,00	823 353,00	389 117,00	0,00	48 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	0,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301 367,00	1 204 420,00	823 353,00	389 117,00	0,00	59 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 554,00	115 554,00	46 017,00	46 017,00	0,00	66 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85365		Pozostałe czynniki	zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	0,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 264,00	107 264,00	46 017,00	46 017,00	0,00	66 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	99 537,00	99 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 031,00	80 031,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307,00	307,00	0,00	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wycinki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od podległych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	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	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 157 762,00	44 257 762,00	21 503 493,00	17 895 765,00	3 507 728,00	68 246,00	22 686 023,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	-8 290,00	0,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 704,00	10 704,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 160 176,00	44 260 176,00	21 495 413,00	17 895 765,00	3 499 648,00	68 246,00	22 696 517,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 000,00	80 000,00	1 915 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMIP	0,00	80 000,00	80 000,00
801	80101		Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	27 030 983,00	108 435,00	27 139 418,00
			Szkoły podstawowe	17 846 748,00	40 512,00	17 887 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 804 948,00	- 2 129 412,00	11 675 536,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	10 662 830,00	- 2 169 924,00	8 492 906,00
			Dochody własne jst	3 037 315,00	- 2 169 924,00	867 391,00
			Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży	0,00	40 512,00	40 512,00
			Dochody własne jst	0,00	40 512,00	40 512,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	325 489,00	925 489,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	600 000,00	325 489,00	925 489,00
			Inne	600 000,00	325 489,00	925 489,00
			Środki Budżetu Państwa	600 000,00	325 489,00	925 489,00
80102	80102	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 844 435,00	5 244 435,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 400 000,00	1 844 435,00	5 244 435,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 400 000,00	1 844 435,00	5 244 435,00
			Szkoły podstawowe specjalne	675 000,00	67 923,00	742 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	67 923,00	742 923,00
			Wykonanie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych	0,00	67 923,00	67 923,00
			Dochody własne jst	0,00	67 923,00	67 923,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 371 268,00	- 1 681 602,00	11 689 666,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 727 431,00	- 1 498 002,00	3 229 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 193,00	388 565,00	750 758,00

90015	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	362 193,00	388 565,00	750 758,00
	Dochody własne jst	362 193,00	388 565,00	750 758,00
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 736,00	- 279 519,00	188 217,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	467 736,00	- 279 519,00	188 217,00
	Inne	467 736,00	- 279 519,00	188 217,00
	Środki Budżetu Państwa	467 736,00	- 279 519,00	188 217,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 502,00	- 1 583 946,00	1 066 556,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	2 650 502,00	- 1 583 946,00	1 066 556,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 650 502,00	- 1 583 946,00	1 066 556,00
	6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 050,00	- 3 465,00	153 585,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	157 050,00	- 3 465,00	153 585,00
	Inne	157 050,00	- 3 465,00	153 585,00
	Środki Budżetu Państwa	157 050,00	- 3 465,00	153 585,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 950,00	- 19 637,00	870 313,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	889 950,00	- 19 637,00	870 313,00
90015	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	889 950,00	- 19 637,00	870 313,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	- 183 600,00	886 400,00
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	- 27 540,00	125 460,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	153 000,00	- 27 540,00	125 460,00
	Inne	153 000,00	- 27 540,00	125 460,00
	Środki Budżetu Państwa	153 000,00	- 27 540,00	125 460,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	- 156 060,00	710 940,00
	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	867 000,00	- 156 060,00	710 940,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	867 000,00	- 156 060,00	710 940,00
	Razem	77 832 341,00	- 1 493 167,00	76 339 174,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026				2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00								
2027				2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00								
Program:														
Prostyty:														
Działanie:														
12	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600956050,6057,6059	majątkowe	710 000,00	200 000,00	510 000,00								
			Ogółem:	710 000,00	200 000,00	510 000,00								
	z tego 2024 r.			710 000,00	200 000,00	510 000,00	620 000,00	80 000,00		90 000,00	510 000,00			510 000,00
Program:														
Prostyty:														
Działanie:														
13	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750236057,6059,6067,6069	majątkowe	768 460,00	168 909,00	599 551,00								
			Ogółem:	135 906,00	29 853,00	105 953,00								
	z tego 2024 r.			904 268,00	198 762,00	705 504,00								
			Ogółem:	768 460,00	168 909,00	599 551,00	768 460,00	168 909,00		168 909,00	599 551,00			599 551,00
	2025 r.			113 865,00	24 986,00	88 879,00	113 865,00	24 986,00		24 986,00	88 879,00			88 879,00
			bieżące	22 141,00	4 867,00	17 274,00								
Program:														
Prostyty:														
Działanie:														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	§ bieżące	325 244,00	65 049,00	260 195,00								
	z tego 2024 r.			325 244,00	65 049,00	260 195,00	325 244,00	65 049,00		65 049,00	260 195,00			260 195,00
Program:														
Prostyty:														
Działanie:														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	§ bieżące	442 590,00	88 520,00	354 070,00								
	z tego 2024 r.			442 590,00	88 520,00	354 070,00	442 590,00	88 520,00		88 520,00	354 070,00			354 070,00
Wydaki majątkowe razem:				31 897 828,00	15 000 675,00	19 067 077,00	22 494 964,00	3 427 887,00	0,00	3 427 887,00	19 067 077,00	0,00	0,00	19 067 077,00
Wydaki bieżące razem:				5 285 430,00	870 413,00	4 415 017,00	5 248 530,00	833 513,00	0,00	833 513,00	4 415 017,00	0,00	0,00	4 415 017,00
Ogółem:				37 183 258,00	15 871 084,00	23 482 094,00	27 743 494,00	4 261 400,00	0,00	4 261 400,00	23 482 094,00	0,00	0,00	23 482 094,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 kwietnia 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 102 581	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	400 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	681 591			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	275 000			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			387 504	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	52 417			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 479 679			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 345 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	200 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 750 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 333 300		20 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 458 000		
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - „Spotkania z kulturą” w ramach BO	10 000			
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			
Ogółem				4 935 676	12 786 300	1 490 085	20 000
				19 212 061			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 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.:

- zmniejszono plan dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 8 290 zł, z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozdz. 85395);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z mniejszym, niż planowano dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” o kwotę 898 213 zł (rozdz. 80101),
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 10 704 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. (rozdz. 85395);

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na zakup radiowozu typu SUV na potrzeby KMP w Łomży poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 67 923 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia na terenie Zespołu Szkół Specjalnych”;
- zwiększono plan wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 40 512 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych MOPS o kwotę 10 704 zł, na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozdz. 85395);
- zmniejszono plan wydatków bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 8 290 zł, na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozdz. 85395);
- zwiększono plan wydatków bieżących w MOPS o kwotę 604 950 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne;
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 20 000 zł (rozdz. 92116);
- w związku z zakończeniem realizacji projektu realizowanego w ramach mechanizmu norweskiego: „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oszczędności powstałe na poszczególnych zadaniach przeniesiono na zadanie „Budowa Sali sportowej przy Szkole

Podstawowej nr 5 w Łomży" w związku z powyższym zmniejszono udział środków własnych w finansowaniu powyższego zadania o kwotę 2 169 924 zł;

- przeniesiono źródła finansowania zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)”: z dofinansowania zewnętrznego na finansowanie własne na kwotę 388 565zł (rozdz. 90005).
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”.
4. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 164 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 897 963 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 604 368 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 493 167 zł.