

Łomża, 19.08.2024 r.

DRUK Nr 55

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów sądowych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24 447 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 740 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości podatkowych, w związku ze złożoną korektą deklaracji przez MOSiR.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 2 673 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 800 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 59 362 zł z tytułu obciążenia kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP Oddział w Łomży z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pozostałych pracodawców zatrudniających członków ZNP na podstawie ustawy o związkach zawodowych (59 302 zł) oraz wyższych wpłat za duplikaty dokumentów (60 zł).

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 41 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 258 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 4 819 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami.

W dziale 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 5 000 zł z par. 0940 do par. 0900 w związku z wpływem wyższych niż planowano odsetek od świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 202 357 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Maluch plus 2022 - 2029 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana pozyskaniem przez Miasto Łomża wyższego dofinansowania z Programu Maluch+ (732 389 zł na 2024 r. i 469 968 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.).

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 27 000 zł z tytułu opłat za żywienie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 12 618 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów, m.in. z tytułu sprzedaży składników majątkowych i refundacji wynagrodzeń z PUP.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1. W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z wpływem zwrotu kosztów sądowych opłaconych w 2023 r. z dotacji celowej z budżetu państwa i koniecznością przekazania ich do PUW, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W związku z refundacją wynagrodzeń z PUP, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 24 447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i w dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. W związku z powstałymi oszczędnościami na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla rodzinnych ogrodów działkowych w wyniku podziału środków po rozstrzygniętym konkursie, proszę o przeniesienie kwoty 10 000 zł na działania promocyjne (m. in. wykonanie materiałów promujących miasto Łomża).

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 522 300 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, gdzie wystąpiło wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu spowodowane aktualizacją stawki dotacji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 2 673 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 59 362 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (tj. na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową – 56 002 zł) oraz na opłatę noty otrzymanej od SP10 tytułem pokrycia kosztów wynagrodzenia i skł. ZUS za pracownika zwolnionego ze świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie ZNP (3 360 zł).

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup zastawy kuchennej.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej. Od marca 2024 r. znacząco wzrosły koszty utrzymania w DPS-ach, co wpłynęło na zwiększenie wysokości dopłat do pobytu osób ponoszonych przez MOPS. Dodatkowo, od początku roku zwiększyła się liczba osób w DPS-ach, do których dopłaca MOPS.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 4 819 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki ZUS.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem działalności od 1 IX Miejskiego Żłobka Nr 4 utworzonego przy Przedszkolu Publicznym Nr 5.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi i w dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 171 567 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90003 z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 12 618 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia MOSiR. Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 940 000 zł, w tym 740 000 zł na opłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami (powyższe środki będą stanowiły dochód miasta), 100 000 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 100 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, tj. ratowników zatrudnianych na umowę zlecenie na miejskich pływalniach.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność i w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z rozdz. 92695 do rozdz. 75075 na zakup świadczeń promocyjnych podczas organizowanej w Łomży imprezy pływackiej Otylia

Swim Cup, zaplanowanej w dniach 5-6.10.2024 r. z udziałem medalistki olimpijskiej Otylii Jędrzejczak.

2.2. W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 258 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 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę pola carawaningowego oraz kieszonkowego parku sensorycznego”, w związku z wyższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej po przeprowadzonym rozeznaniu rynku. Wnioskuję również o zmniejszenie w 2024 r. i przeniesienie na 2025 r. planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży” w kwocie 2 400 000 zł. Zmiana związana jest z przedłużeniem terminu otwarcia ofert na realizację zadania w postępowaniu przetargowym.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie do 50% kosztów zakupu radiowozu typu SUV, na który podczas sesji w m-cu kwietniu br Państwo Radni przeznaczyli kwotę 80 000 zł. Zakup radiowozu będzie współfinansowany przez Komendę Główną Policji.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 28 492 zł na zadaniu pn. „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, proszę o zmianę źródeł finansowania powyższego zadania, tj. zmniejszenie o 732 389 zł środków własnych, a zwiększenie środków z Programu Maluch+. Proszę jednocześnie o zmniejszenie o kwotę 5 723 zł planu wydatków na w/w zadaniu w związku z zakończeniem jego rzeczowej realizacji.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 515 620 zł (kwota planowana do sfinansowania kredytem) na zadaniu „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży” i przeniesienie ich na rok 2025. Zmiana związana z rozstrzygnięciem przetargu

na realizacją zadania i harmonogramem prac, tzn. w 2024 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, zaś w kolejnych latach prace budowlane.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień”, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku i wyższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. W związku z niższymi kosztami zadania pn. „Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Lalki i Aktora w Łomży”, proszę o zmniejszenie planu dotacji celowej inwestycyjnej na ten cel o kwotę 27 900 zł. Z powstałych oszczędności, wnioskuję przeznaczyć kwotę 27 000 zł na dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup scenicznego systemu mobilnego na potrzeby TLiA w Łomży”. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Teatru zakup powyższego zestawu jest niezbędny z uwagi na realizowane przez teatr projekty z zakresu edukacji estetycznej dzieci i młodzieży oraz wystawianie spektakli na terenie województwa podlaskiego i województw ościennych. Wszystkie urządzenia (m.in. mikrofony bezprzewodowe wraz z osprzętem, komputer do programowania i sterowania urządzeniami nagłaśniającymi i multimediami oraz akumulatorowa wytwornica dymu), które wejdą w skład zestawu są nowej generacji, spełniają wymogi techniczne oraz są kompatybilne z innymi urządzeniami, które są w zasobach technicznych Teatru.

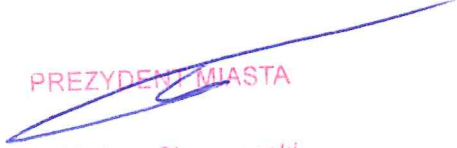
W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 69 600 zł na dotację celową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na wkład własny do zadania pn. "Zakup i montaż magazynu energii wraz z wyposażeniem". Filharmonia pozyskała na powyższe zadanie dofinansowanie z MKiDN z programu Infrastruktura Kultury w wysokości 270 000 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na zakup magazynu energii i kompensatora mocy biernej.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 23 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. serwera do Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży. Dotychczasowy serwer jest przeciążony, przez co system często się zawiesza, a bramki na wejściu blokują się, co powoduje kolejki i zdenerwowanie klientów. Producent po weryfikacji problemów wskazał niewystarczające zasoby aktualnego systemu.

Dodatkowo, proszę o zmianę źródeł finansowania następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 1010388 ul. Kasztelańskiej w Łomży” – zmniejszenie finansowania kredytem o kwotę 1 300 000 zł a zwiększenie o tą samą kwotę dochodami własnymi; „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” – zmniejszenie finansowania dochodami własnymi o kwotę 1 701 321 zł a zwiększenie o tą samą kwotę finansowania kredytem oraz „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża –

modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19" - zwiększenie finansowania kredytem o kwotę 114 299 zł a zmniejszenie o tą samą kwotę dochodami własnymi.

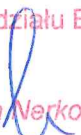
Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 211 808 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu



mgr Renata Nerkowska

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Miejska Łomża 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. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 911 177 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 208 657 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 999 777 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 668 135 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 1 211 808 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 521 044 758 złotych**, z tego:

- bieżące – 484 378 638 złotych,
- majątkowe – 36 666 120 złotych,

2) **Plan wydatków – 552 204 215 złotych**, z tego:

- bieżące – 477 215 479 złotych,
- majątkowe – 74 988 736 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 243 837 złotych**,

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

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 31 159 457 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

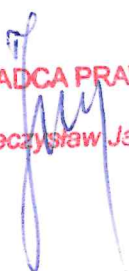
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 395 082 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 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 4 398 857 zł,

4) 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 449 898 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024r. Plan dochodów budżetu miasta
Łomża na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				263 260,00	0,00	0,00	263 260,00
bieżące razem:							
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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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				163 739,00	0,00	0,00	163 739,00
bieżące razem:							
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 148 613,00	0,00	1 500,00	6 150 113,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 148 613,00	0,00	1 500,00	6 150 113,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 191,00	0,00	1 500,00	7 691,00	0,00
750			Administracja publiczna	445 092,00	0,00	24 447,00	469 539,00	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	234 843,00	0,00	0,00	234 843,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 071,00	0,00	24 447,00	136 518,00	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	106 843,00	0,00	0,00	106 843,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 031,00	0,00	24 447,00	27 478,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 389 624,00	0,00	740 000,00	166 129 624,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 107 817,00	0,00	740 000,00	23 847 817,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 301 452,00	0,00	709 000,00	23 010 452,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 878 209,00	0,00	103 835,00	17 982 044,00	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	1 758 088,00	0,00	0,00	1 758 088,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 361,00	0,00	2 673,00	166 034,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	173,00	173,00	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	121 033,00	0,00	2 500,00	123 533,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 912 354,00	0,00	800,00	9 913 154,00	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	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	0,00	800,00	10 600,00
80115			Technika	870 034,00	0,00	60,00	870 094,00
			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	732 495,00	0,00	0,00	732 495,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	568,00	0,00	60,00	628,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 241 290,00	0,00	41 000,00	5 282 290,00
			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	3 029 690,00	0,00	7 000,00	3 036 690,00
	0830		Wpływy z usług	2 211 600,00	0,00	34 000,00	2 245 600,00
80195			Pozostała działalność	874 069,00	0,00	59 302,00	933 371,00
			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	735 593,00	0,00	0,00	735 593,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 039,00	0,00	59 302,00	99 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 041 378,00	0,00	4 819,00	3 046 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	2 660 878,00	0,00	4 819,00	2 665 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 768,00	0,00	4 819,00	42 587,00
			Rodzina	1 678 611,00	-5 000,00	32 000,00	1 705 611,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 200,00	-5 000,00	5 000,00	247 200,00
			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
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
85516	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 246,00	0,00	27 000,00	528 246,00

		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	152 975,00	0,00	27 000,00	179 975,00
926		Kultura fizyczna	2 702 556,00	0,00	6 318,00	2 708 874,00
		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	2 701 300,00	0,00	6 318,00	2 707 618,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	318,00	318,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
		bieżące razem:	434 490 775,00	-5 000,00	912 919,00	435 398 694,00
		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	4 158 468,00	0,00	0,00	4 158 468,00

majątkowe						
855		Rodzina	1 628 062,00	0,00	1 202 357,00	2 830 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 062,00	0,00	1 202 357,00	2 830 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628 062,00	0,00	1 202 357,00	2 830 419,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		majątkowe razem:	34 332 305,00	0,00	1 208 657,00	35 540 962,00
		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	16 471 910,00	0,00	0,00	16 471 910,00

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	1 380 831,00	0,00	3 258,00	1 384 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	154 405,00	0,00	3 258,00	157 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 229,00	0,00	3 258,00	35 487,00
			bieżące razem:	48 549 687,00	0,00	3 258,00	48 552 945,00
			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:	1 025 158,00	0,00	0,00	1 025 158,00
			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:	518 924 924,00	-5 000,00	2 124 834,00	521 044 758,00
			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	20 630 378,00	0,00	0,00	20 630 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				263 260,00	263 260,00	263 260,00	162 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				263 260,00	263 260,00	263 260,00	162 960,00	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	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					3 294 676,00	0,00	0,00	0,00	3 294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					3 294 676,00	0,00	0,00	0,00	3 294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 079 821,00	20 882 780,00	16 600,00	20 187 924,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	0,00	6 197 041,00	6 197 041,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 567,00	-171 567,00	0,00	-171 567,00	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	26 908 254,00	20 711 213,00	20 032 957,00	16 600,00	20 016 357,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	0,00	6 197 041,00	6 197 041,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 929 632,00	2 053 811,00	1 890 220,00	0,00	1 890 220,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	0,00	4 875 821,00	4 875 821,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 567,00	-171 567,00	-171 567,00	0,00	-171 567,00	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	6 758 065,00	1 882 244,00	1 718 653,00	0,00	1 718 653,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	0,00	4 875 821,00	4 875 821,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	602 567,00	602 567,00	0,00	602 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 567,00	-102 567,00	0,00	-102 567,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów									
															wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 087 653,00	1 087 653,00	0,00	1 087 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 018 653,00	1 018 653,00	0,00	1 018 653,00	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		
				przed zmianą	5 693 643,00	630 500,00	66 000,00	201 500,00	320 000,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 143,00	2 408 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6303		Turystyka	zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	3 393 643,00	630 500,00	66 000,00	201 500,00	320 000,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 143,00	2 408 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 693 643,00	630 500,00	66 000,00	201 500,00	320 000,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 143,00	2 408 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	3 393 643,00	630 500,00	66 000,00	201 500,00	320 000,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 143,00	2 408 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 654 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 159,00	2 654 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	354 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 159,00	354 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 965 778,00	2 826 881,00	0,00	1 724 300,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 897,00	12 158 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	14 967 278,00	2 828 381,00	1 725 800,00	1 725 800,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 897,00	12 158 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 483 197,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 897,00	11 758 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	13 484 697,00	1 725 800,00	0,00	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 897,00	11 758 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Zwrot 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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	33 166 741,00	32 398 281,00	29 966 061,00	23 224 011,00	6 742 050,00	0,00	789 982,00	1 642 238,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Administracja publiczna	zwiększenie	54 447,00	54 447,00	24 447,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 221 186,00	32 452 728,00	30 020 508,00	23 248 458,00	6 772 050,00	0,00	789 982,00	1 642 238,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 327 490,00	25 559 030,00	25 292 200,00	21 611 453,00	3 680 747,00	0,00	49 456,00	217 374,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 447,00	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0,00	0,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	25 583 477,00	25 316 647,00	21 635 900,00	3 680 747,00	0,00	49 456,00	217 374,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 181 214,00	17 181 214,00	17 181 214,00	17 181 214,00	0,00	0,00	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	24 447,00	24 447,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	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	17 205 661,00	17 205 661,00	17 205 661,00	17 205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	873 711,00	588 000,00	13 000,00	555 000,00	0,00	2 000,00	303 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 711,00	903 711,00	588 000,00	13 000,00	585 000,00	0,00	2 000,00	303 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					bieżące	jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	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
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	416 449,00	416 449,00	0,00	416 449,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	446 449,00	446 449,00	0,00	446 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 788 902,00	2 573 902,00	1 917 617,00	591 285,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 818 902,00	2 573 902,00	1 917 617,00	591 285,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	253 522 215,00	192 421 826,00	163 576 932,00	28 844 894,00	28 904 000,00	357 829,00	2 764 078,00	0,00	0,00	29 074 482,00	29 074 482,00	6 234 207,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 492,00	-28 492,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 288 135,00	103 835,00	56 002,00	47 833,00	4 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 761 858,00	192 525 861,00	163 632 934,00	28 892 727,00	33 088 300,00	357 829,00	2 764 078,00	0,00	0,00	29 045 990,00	29 045 990,00	6 234 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	78 234 988,00	57 416 055,00	50 593 071,00	6 822 984,00	1 600 000,00	97 242,00	0,00	0,00	0,00	19 121 701,00	19 121 701,00	6 234 207,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 467 671,00	59 345 970,00	57 418 728,00	50 593 071,00	1 830 000,00	97 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 701,00	19 121 701,00	6 234 207,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	527 514,00	527 514,00	0,00	527 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	0,00	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	530 187,00	530 187,00	0,00	530 187,00	0,00	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			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	6 907 590,00	6 105 266,00	4 009 411,00	330 855,00	1 763 000,00	2 000,00	0,00	0,00	802 314,00	802 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 150,00	337 150,00	0,00	0,00	337 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 314,00	802 314,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 244 740,00	6 442 416,00	4 009 411,00	330 855,00	2 100 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 314,00	802 314,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 150,00	337 150,00	0,00	0,00	337 150,00	0,00	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	2 100 150,00	337 150,00	0,00	0,00	2 100 150,00	0,00	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	40 005 795,00	25 129 525,00	22 522 848,00	2 606 677,00	7 024 547,00	28 500,00	341 177,00	0,00	0,00	7 482 046,00	7 482 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 492,00	-28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 145 150,00	1 145 150,00	0,00	0,00	1 145 150,00	0,00	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	41 122 453,00	33 668 899,00	25 129 525,00	22 522 848,00	8 169 697,00	28 500,00	341 177,00	0,00	0,00	7 453 554,00	7 453 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 909 697,00	0,00	0,00	0,00	6 909 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną. Inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 107 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 078 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 406 317,00	3 399 884,00	3 255 540,00	144 324,00	1 005 453,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	4 606 317,00	3 399 884,00	3 255 540,00	144 324,00	1 205 453,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 205 453,00	0,00	0,00	0,00	1 205 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	34 960 731,00	32 013 500,00	28 520 176,00	3 483 324,00	2 051 000,00	35 000,00	861 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444 502,00	56 002,00	56 002,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 565 233,00	32 069 502,00	28 576 178,00	3 483 324,00	2 439 500,00	35 000,00	861 231,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 439 500,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 063 627,00	3 063 627,00	3 063 627,00	0,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	56 002,00	56 002,00	56 002,00	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	3 119 629,00	3 119 629,00	3 119 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
80116			Szkoly policealne	po zmianach	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 785 597,00	2 552 027,00	2 147 297,00	404 730,00	1 230 000,00	3 570,00	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
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	3 885 597,00	2 552 027,00	2 147 297,00	404 730,00	1 330 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 885 597,00	2 552 027,00	2 147 297,00	404 730,00	1 330 000,00	3 570,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek 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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 085 720,00	600 720,00	548 506,00	52 214,00	485 000,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 720,00	600 720,00	548 506,00	52 214,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		2590	Pozostała działalność	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	50 000,00	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	0,00		
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 107 847,00	2 350 609,00	212 528,00	2 138 081,00	0,00	122 554,00	1 561 670,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 111 207,00	2 353 969,00	212 528,00	2 141 441,00	0,00	122 554,00	1 561 670,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	111 087,00	111 087,00	0,00	111 087,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 447,00	114 447,00	0,00	114 447,00	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	36 658 346,00	28 474 723,00	20 705 116,00	7 769 607,00	487 504,00	5 105 961,00	0,00	0,00	2 590 158,00	2 590 158,00	2 350 856,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 998 346,00	28 814 723,00	20 705 116,00	8 109 607,00	487 504,00	5 105 961,00	0,00	0,00	2 590 158,00	2 590 158,00	2 350 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 258 728,00	14 227 328,00	8 928 300,00	5 299 028,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 598 728,00	14 567 328,00	8 928 300,00	5 639 028,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00	3 622 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 351 086,00	14 241 123,00	10 215 888,00	4 025 235,00	2 731 300,00	378 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 819,00	2 000,00	2 000,00	0,00	338 000,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 693 905,00	14 243 123,00	10 217 888,00	4 025 235,00	3 069 300,00	381 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	793 968,00	148 666,00	128 134,00	20 532,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 966,00	148 666,00	128 134,00	20 532,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnie­senie wkła­dów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek												
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	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	
				po zmianach	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 099 895,00	10 260 195,00	6 902 434,00	3 357 761,00	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
85410		Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 819,00	2 000,00	2 000,00	0,00	150 000,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 254 514,00	10 262 195,00	6 904 434,00	3 357 761,00	1 831 000,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 831 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 819,00	0,00	0,00	0,00	2 819,00	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	11 319,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	959 341,00	0,00	0,00	0,00	959 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	961 341,00	961 341,00	961 341,00	0,00	961 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	946 370,00	690 770,00	583 490,00	107 280,00	255 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zmniejszenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 003 370,00	690 770,00	583 490,00	107 280,00	312 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 725 283,00	6 625 426,00	4 882 076,00	1 743 350,00	80 000,00	1 091 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-521 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 203 940,00	6 625 426,00	4 882 076,00	1 743 350,00	80 000,00	1 091 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 767 253,00	2 359 760,00	2 354 760,00	1 976 118,00	378 642,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504 650,00	1 504 650,00	1 504 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 250 940,00	7 843 447,00	6 672 426,00	4 902 076,00	1 770 350,00	80 000,00	1 091 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 241 596,00	2 312 760,00	2 307 760,00	1 956 118,00	351 642,00	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	-521 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 720 253,00	2 312 760,00	2 307 760,00	1 956 118,00	351 642,00	0,00	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	1 504 650,00	1 504 650,00	1 504 650,00	0,00	1 504 650,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 524 650,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	1 524 650,00	0,00	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	152 975,00	152 975,00	152 975,00	0,00	152 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 975,00	179 975,00	179 975,00	0,00	179 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 928 836,00	0,00	0,00	0,00	2 928 836,00	0,00	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	-521 343,00	0,00	0,00	0,00	-521 343,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 864 694,00	23 941 623,00	588 500,00	23 009 666,00	60 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	11 923 071,00	11 923 071,00	9 781 738,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	0,00					
				zwiększenie	231 567,00	171 567,00	0,00	171 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 086 261,00	24 103 190,00	23 769 733,00	588 500,00	50 000,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 071,00	11 983 071,00	9 781 738,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	171 567,00	171 567,00	0,00	171 567,00	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	2 686 567,00	2 686 567,00	0,00	2 686 567,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	171 567,00	171 567,00	0,00	171 567,00	0,00	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	2 671 567,00	2 671 567,00	0,00	2 671 567,00	0,00	0,00	0,00	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	9 905 361,00	2 308 089,00	1 962 832,00	200 000,00	1 762 832,00	60 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	7 599 272,00	7 599 272,00	6 686 667,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 955 361,00	2 298 089,00	1 962 832,00	200 000,00	1 762 832,00	50 000,00	283 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 272,00	7 659 272,00	6 686 667,00	0,00	0,00				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	932 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 605,00	932 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 605,00	992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 276 245,00	14 499 301,00	1 296 451,00	649 449,00	13 172 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 944,00	1 776 944,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 344 945,00	14 499 301,00	1 296 451,00	649 449,00	13 172 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 844,00	1 845 844,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92106		Teatry	przed zmianą	2 725 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 724 100,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	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	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 969 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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.	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
926			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	15 116 340,00	13 388 340,00	7 598 083,00	5 790 257,00	1 500 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 270,00	1 242 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 618,00	952 618,00	200 000,00	752 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 314 228,00	16 048 958,00	14 320 958,00	7 798 083,00	6 522 875,00	1 500 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 270,00	1 285 270,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	13 348 800,00	13 236 800,00	13 151 800,00	7 495 660,00	5 656 140,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	975 618,00	952 618,00	200 000,00	752 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 322 418,00	14 189 418,00	14 104 418,00	7 695 660,00	6 408 758,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 532 000,00	5 532 000,00	5 532 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 632 000,00	5 632 000,00	5 632 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	394 400,00	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	494 400,00	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 500,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	12 618,00	12 618,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	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	555 118,00	555 118,00	555 118,00	0,00	555 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	760 447,00	760 447,00	760 447,00	0,00	760 447,00	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	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 489 447,00	1 489 447,00	1 489 447,00	0,00	1 489 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 770,00	359 500,00	101 500,00	11 500,00	90 000,00	115 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 132 270,00	1 132 270,00	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	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
				zmniejszenie	1 471 770,00	339 500,00	81 500,00	11 500,00	70 000,00	115 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 132 270,00	1 132 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki razem:		przed zmianą	495 780 800,00	419 149 087,00	342 677 415,00	235 208 612,00	107 368 804,00	49 635 995,00	8 502 068,00	5 396 029,00	0,00	13 037 579,00	76 631 713,00	76 631 713,00	21 959 247,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 052 302,00	-201 567,00	-191 567,00	0,00	-191 567,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 850 735,00	-2 850 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 380 686,00	6 198 085,00	1 672 967,00	302 445,00	1 370 518,00	4 522 300,00	2 819,00	0,00	0,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	499 109 184,00	425 146 606,00	344 058 816,00	235 611 061,00	108 647 765,00	54 148 295,00	8 504 887,00	5 396 029,00	0,00	13 037 579,00	73 963 578,00	73 963 578,00	21 959 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone i zakupione inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 380 831,00	1 247 831,00	830 145,00	417 686,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 258,00	64,00	0,00	64,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 384 089,00	1 247 895,00	830 145,00	417 750,00	0,00	136 194,00	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	154 405,00	38 261,00	0,00	38 261,00	0,00	116 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 258,00	64,00	0,00	64,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 663,00	38 325,00	0,00	38 325,00	0,00	119 338,00	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	116 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 338,00	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	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	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	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone razem:				przed zmianą	49 533 837,00	23 595 080,00	18 200 870,00	5 394 210,00	91 464,00	24 822 135,00	0,00	0,00	1 025 158,00	1 025 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 258,00	64,00	0,00	64,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 537 095,00	23 595 144,00	18 200 870,00	5 394 274,00	91 464,00	24 825 329,00	0,00	0,00	0,00	1 025 158,00	1 025 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 197 041,00	0,00	6 197 041,00
			Drogi publiczne gminne	4 875 821,00	0,00	4 875 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 821,00	0,00	4 575 821,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 129 223,00	0,00	2 129 223,00
630	63003		Dochody własne jst	791 926,00	1 300 000,00	2 091 926,00
			Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Turystyka	5 063 143,00	- 2 300 000,00	2 763 143,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 063 143,00	- 2 300 000,00	2 763 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 159,00	- 2 300 000,00	354 159,00
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	2 539 399,00	- 2 400 000,00	139 399,00
			Dochody własne jst	2 539 399,00	- 2 400 000,00	139 399,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę pola caravanningowego oraz kieszonkowego parku sensorycznego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	12 284 055,00	0,00	12 284 055,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 884 055,00	0,00	11 884 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578 897,00	0,00	10 578 897,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	10 358 897,00	0,00	10 358 897,00
			Dochody własne jst	151 460,00	- 114 299,00	37 161,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	114 299,00	2 114 299,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 115 000,00	30 000,00	2 145 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	27 858 041,00	- 28 492,00	27 829 549,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17 905 260,00	0,00	17 905 260,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 611 253,00	0,00	11 611 253,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	8 428 623,00	0,00	8 428 623,00
80104	Dochody własne jst	1 701 321,00	- 1 701 321,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	4 100 000,00	1 701 321,00	5 801 321,00
6050	Przedszkola	7 482 046,00	- 28 492,00	7 453 554,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 046,00	- 28 492,00	1 078 554,00
855	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	432 717,00	- 28 492,00	404 225,00
	Dochody własne jst	432 717,00	- 28 492,00	404 225,00
85516	Rodzina	2 928 836,00	- 521 343,00	2 407 493,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 928 836,00	- 521 343,00	2 407 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 836,00	- 521 343,00	2 407 493,00
	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	1 554 785,00	- 5 723,00	1 549 062,00
900	Dochody własne jst	740 774,00	- 738 112,00	2 662,00
	Inne	814 011,00	732 389,00	1 546 400,00
90095	Program Maluch + 2022-2029	814 011,00	732 389,00	1 546 400,00
	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży	1 374 051,00	- 515 620,00	858 431,00
921	Kredyty i pożyczki	515 620,00	- 515 620,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 923 071,00	60 000,00	11 983 071,00
92106	Pozostała działalność	7 599 272,00	60 000,00	7 659 272,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 605,00	60 000,00	992 605,00
92106	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	60 000,00	160 000,00
92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 944,00	68 700,00	1 845 644,00
	Teatry	200 000,00	- 900,00	199 100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 900,00	199 100,00
	Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	200 000,00	- 27 900,00	172 100,00
92106	Dochody własne jst	200 000,00	- 27 900,00	172 100,00
	Zakup scenicznego systemu mobilnego na potrzeby TLiA w Łomży	0,00	27 000,00	27 000,00
92106	Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
	Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0,00	69 600,00	69 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 600,00	69 600,00
		Zakup i montaż magazynu energii wraz z wyposażeniem	0,00	69 600,00	69 600,00
		Dochody własne jst	0,00	69 600,00	69 600,00
926		Kultura fizyczna	1 242 270,00	23 000,00	1 265 270,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	23 000,00	133 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	23 000,00	133 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	110 000,00	23 000,00	133 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	23 000,00	133 000,00
Razem			76 440 430,00	- 2 668 135,00	73 772 295,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 243 837,00
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	449 898,00
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	4 398 857,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 395 082,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 084 380,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 084 380,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 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			
900	90017	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 525 000		
921	92106	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	4 000			
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	199 100			-900
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	69 600			69 600
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		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - „Czerwony Bór'44 Chwała Bohaterom!”	9 300			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 458 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - "Długa 13"	7 250			
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				5 124 926	12 966 300	1 490 085	68 700
				19 581 311			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 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	320 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	68 246			
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			1 830 000	230 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 100 150	337 150
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 909 697	1 035 150
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			1 260 000	110 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 205 453	200 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 439 500	388 500
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 326 000	350 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 330 000	100 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 077 000	527 000
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			4 391 500	806 500
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli			6 320 000	50 000
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			45 000	

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			269 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			50 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			200 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			335 000	50 000
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 218			
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	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		149 760		
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			771 000	131 000
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	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 981 000	150 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			312 000	57 000
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	200 000			
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	40 000			-10 000
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	897 184			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 385 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000			
Ogółem				4 106 648	149 760	36 157 600	4 512 300
				40 414 008			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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.:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 202 357 zł z tytułu przyznania większego dofinansowania ze środków Programu Maluch plus 2022 - 2029 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, w tym 732 389 zł na 2024 r. i 469 968 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. (rozdz. 85516);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 3 258 zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozdz. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 740 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości podatkowych;

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę pola caravaningowego oraz kieszonkowego parku sensorycznego” (rozdz. 63003);
- zmniejszono w 2024 r. i przeniesiono na 2025 r. plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży” w kwocie 2 400 000 zł (rozdz. 63003);
- zwiększono plan wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie do 50% kosztów zakupu radiowozu typu SUV poprzez Fundusz Wsparcia Policji (rozdz. 75405);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 28 492 zł na zadaniu pn. „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” (rozdz. 80104);
- w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, zmieniono źródła finansowania powyższego zadania, tj. zmniejszono o 732 389 zł z dochodów własnych, a zwiększono z środków z Programu Maluch+. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 5 723 zł plan wydatków na w/w zadaniu, w związku z zakończeniem jego rzeczowej realizacji (rozdz. 85516);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 515 620 zł (kwota planowana do sfinansowania kredytem) na zadaniu „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży” (rozdz. 85516);

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień”, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku i wyższymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej (rozd. 90095);
- w związku z niższymi kosztami zadania pn. „Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Lalki i Aktora w Łomży”, zmniejszono plan dotacji celowej inwestycyjnej na ten cel o kwotę 27 900 zł. Z powstałych oszczędności, przeznaczono kwotę 27 000 zł na dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup scenicznego systemu mobilnego na potrzeby TLiA w Łomży” (rozd. 92106);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 69 600 zł na dotację celową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na wkład własny do zadania pn. "Zakup i montaż magazynu energii wraz z wyposażeniem". Filharmonia pozyskała na powyższe zadanie dofinansowanie z MKiDN z programu Infrastruktura Kultury w wysokości 270 000 zł (rozd. 92108);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 23 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. serwera do Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży (rozd. 92604);
- zmieniono źródła finansowania następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 1010388 ul. Kasztelańskiej w Łomży” (rozd. 60016) – zmniejszono finansowanie kredytem o kwotę 1 300 000 zł a zwiększono o tą samą kwotę dochodami własnymi; „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (rozd. 80101) – zmniejszono finansowanie dochodami własnymi o kwotę 1 701 321 zł a zwiększono o tą samą kwotę finansowaniu kredytem oraz „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” (rozd. 70005) - zwiększono finansowanie kredytem o kwotę 114 299 zł a zmniejszono o tą samą kwotę dochodami własnymi;
- zmniejszono plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla rodzinnych ogrodów działkowych o kwotę 10 000 zł (rozd. 90095);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 522 300 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych (rozd. 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80152, 85404, 85410, 85419);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozd. 85202);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 258 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 211 808 zł.

4. Dokonano aktualizacji załącznika: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 211 808 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 911 177 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 208 657 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 999 777 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 668 135 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 211 808 zł.