PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, 12.09.2024 r.

DRUK Nr 69

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 9 102 zł z tytułu zwrotu przez ARiMR kosztów robót elektrycznych umożliwiających montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku na ul. Nowej 2.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 207 863 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2024 r.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 500 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 51 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 65 293 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz odsetek bankowych i refundacji wynagrodzenia z PUP.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących II LO w Łomży o kwotę 22 950 zł z tytułu zawarcia nowych umów najmu hali sportowej.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 371 623 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z odpłatności za pobyt w DPS z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2024 r. oraz dochodów ze sprzedaży składników majątku i odsetek bankowych. Wnioskuję również o zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę 158 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 37 500 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego wyposażenia pracowni rękodzieła w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

W dziale 853, rozdział 85322 Fundusz Pracy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 43 200 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 864 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 40 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 25 000 zł i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią" o kwotę 35 000 zł w związku z wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży o kwotę

4 100 zł z tytułu opłat za żywienie. Zwiększenie wynika z dyżuru placówki w m-cu lipcu 2024 r.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 348 000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zgodnie z § 1 uchwały nr 40/VI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża w wymiarze do 10 godzin dziennie, wynosi 1500 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów wynikających z planowanego od 1 października 2024 r. świadczenia "Aktywny rodzic" skierowanego dla rodziców dzieci do lat 3. Przyznawaniem i wypłatą wsparcia zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko, czyli pokryje 100% opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży na sesji w dniu 28 sierpnia 2024 r. uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, zwiększającej stawki.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 210 000 zł, w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów, m.in. z tytułu sprzedaży usług i najmu pomieszczeń.

§ 2. <u>Proponowane zmiany w planie wydatków:</u>

2.1. W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 102 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80149 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 365 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, gdzie wystąpiło wyższe niż pierwotnie zakładano wykonanie planu spowodowane aktualizacją stawki dotacji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi przez jednostki oświatowe dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy (za okres od początku roku do sierpnia 2024 r.), proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących SP Nr 2 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe nauczycieli realizujących zadania na rzecz uczniów – uchodźców z Ukrainy.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 51 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości i wyposażenia kuchni.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i w dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 65 293 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych oraz materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie między działami (z rozdz. 85404 do rozdz. 80104) planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 29 500 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łomży na wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynków PP 14 i PP 15.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących II LO w Łomży o kwotę 22 950 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i FP.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 207 863 zł w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 371 623 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz zakup energii cieplnej i wody.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 480 000 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 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Łomży na wyposażenie pracowni rękodzieła, tj. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań warsztatowych w ramach reintegracji dla uczestników CIS. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Becikowe samorządowe". Zmiana spowodowana podwyższeniem świadczenia od 01.01.2024 r. i brakiem możliwości oszacowania na początku roku dokładnej liczby uprawnionych do skorzystania ze wsparcia.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów

biurowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz na opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, zakup usług, itp.

W dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 42 471 zł, w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie wkładu własnego miasta do stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 43 200 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 25 000 zł i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią" o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (konieczność regulacji wynagrodzeń, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od lipca 2024 r.) oraz wydatki rzeczowe.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 42 471 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu.

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 Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży o kwotę 4 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 144 000 zł, Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 129 000 zł, Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 r. Kwota 500 000 zł zostanie pokryta z wpłat wnoszonych przez mieszkańców w związku z podwyżką stawki opłaty. Pozostała kwota, tj. 500 000 zł

zostanie zabezpieczona z innych dochodów miasta, gdyż wpływy z opłat nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, w tym głównie na przygotowanie MPGKiM do okresu zimowego (m. in. zakup soli do usuwania śliskości na chodnikach i jezdniach).

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zmianę kwalifikacji z majątkowej na bieżącą dotacji celowej w kwocie 69 600 zł 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. Środki pozyskane z Ministerstwa przeznaczone będą na zakup magazynu energii i kompensatora mocy biernej, zaś środki Miasta na zakup wyposażenia, tj. pulpitów do nut, który stanowi wydatki bieżące.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 20 260 zł na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską Next Generation EU w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Łomża 1925 – 2025. Wydanie reprintu monografii „Łomża" Władysława Sikorskiego". Wnioskuję również o zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 100 000 zł na bieżącą działalność Muzeum.

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 210 000 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia MOSiR oraz usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wnioskuję również o zwiększenie planu wydatków MOSiR o kwotę 7 500 zł na wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego oraz przeglądu systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości 4 masztów oświetleniowych.
Jednocześnie, ze względu na oszczędności po zakończonych pracach w trakcie przerw technologicznych na pływalniach, proszę o zmniejszenie w MOSiR o kwotę 21 000 zł wydatków na zakup usług remontowych.

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 7 864 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 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży" i przesunięcie w WPF na 2025 r. Zmiana w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2024 r. dofinansowania ze środków zewnętrznych. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 345 842 zł na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej", w związku z koniecznością utwardzenia ciągu pieszo – jezdnego dł. 165 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i wodociągowej na nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci LAN i dostęp do sieci miejskiej w Bursie Szkolnej nr 1 ul. Kopernika 14 w Łomży". Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz rozbudowę sieci wewnętrznej LAN wraz z siecią bezprzewodową na terenie bursy.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł na zadania pn. „Termomodernizacja przedszkola PP 14" (60 000 zł) i „Termomodernizacja przedszkola PP 15" (60 000 zł). Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego budynków PP14 i PP15, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie ze środków KPO przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół".

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 86 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. serwera na Stadion Miejski – siedziba biura MOSiR (21 000 zł) oraz sprężarki układu chłodzącego płytę lodowiska „Biały Orlik" (65 000 zł). Sprężarka niezbędna jest do uruchomienia lodowiska w sezonie 2024/2025.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 882 102 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerkowska

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 691

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 25 września 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 Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 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. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 141 672 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 023 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 742 555 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 282 242 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 882 102 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 525 532 990 złotych,** z tego:
   - bieżące – 489 355 847 złotych,
   - majątkowe – 36 177 143 złotych,
2) **Plan wydatków – 561 660 599 złotych,** z tego:
   - bieżące – 486 880 621 złotych,
   - majątkowe – 74 779 978 złotych,
3) **Plan przychodów – 47 211 989** złotych,
4) **Plan rozchodów – 11 084 380** złotych.

§ 11. W Uchwale Nr 703/LXXXI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2024, § 10 ust. 3, 5 i 7 otrzymują nowe brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 412 832 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 644 070 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.",

„5. Ustala się dochody w kwocie 11 500 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 12 000 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",

„7. Ustala się dochody w kwocie 5 150 250,00 i wydatki w kwocie 5 150 250,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej".

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 127 609 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 363 234 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerkowska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 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							
bieżące razem:				**263 260,00**	**0,00**	**0,00**	**263 260,00**
			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:				**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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00

bieżące razem:	**163 739,00**	**0,00**	**37 500,00**	**201 239,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 150 113,00	0,00	9 102,00	6 159 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 150 113,00	0,00	9 102,00	6 159 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 377 000,00	0,00	9 102,00	1 386 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 129 624,00	0,00	207 863,00	166 337 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 784 769,00	0,00	207 863,00	3 992 632,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	204 969,00	0,00	207 863,00	412 832,00
801			Oświata i wychowanie	17 982 044,00	0,00	145 443,00	18 127 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 758 088,00	0,00	0,00	1 758 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 034,00	0,00	5 000,00	171 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 533,00	0,00	5 000,00	128 533,00
	80104		Przedszkola	9 913 154,00	0,00	45 393,00	9 958 547,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	505 876,00	0,00	31 600,00	537 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	0,00	2 200,00	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438 872,00	0,00	11 593,00	1 450 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 210,00	0,00	22 950,00	130 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 373,00	0,00	22 950,00	112 323,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 282 290,00	0,00	72 100,00	5 354 390,00
			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	3 036 690,00	0,00	72 100,00	3 108 790,00
852			Pomoc społeczna	14 474 623,00	0,00	528 600,00	15 003 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 344 370,00	0,00	528 600,00	8 872 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 622 550,00	0,00	527 700,00	5 150 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	900,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 555,00	0,00	43 200,00	140 755,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 075 749,00	0,00	40 000,00	3 115 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 500,00	0,00	40 000,00	136 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
855			Rodzina	1 978 220,00	0,00	412 100,00	2 390 320,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 950,00	0,00	60 000,00	200 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 855,00	0,00	352 100,00	1 152 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	339 200,00	0,00	348 000,00	687 200,00
		0830	Wpływy z usług	179 975,00	0,00	4 100,00	184 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 065 840,00	0,00	500 000,00	12 565 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 003 744,00	0,00	500 000,00	11 503 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	0,00	500 000,00	11 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 708 874,00	0,00	210 000,00	2 918 874,00
			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	2 707 618,00	0,00	210 000,00	2 917 618,00
			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
		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	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00

			bieżące razem:	**437 512 199,00**	**0,00**	**2 096 308,00**	**439 608 507,00**
			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							
852			Pomoc społeczna	1 998 479,00	0,00	1 023,00	1 999 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 229,00	0,00	0,00	1 998 229,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250,00	0,00	1 023,00	1 273,00
			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	250,00	0,00	1 023,00	1 273,00
			majątkowe razem:	**35 050 962,00**	**0,00**	**1 023,00**	**35 051 985,00**
			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	1 384 089,00	0,00	7 864,00	1 391 953,00
			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	157 663,00	0,00	7 864,00	165 527,00
			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	35 487,00	0,00	7 864,00	43 351,00
			bieżące razem:	**49 274 977,00**	**0,00**	**7 864,00**	**49 282 841,00**
			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:		**523 390 295,00**	**0,00**	**2 142 695,00**	**525 532 990,00**
	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 25 września 2024r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 294 676,00**	**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
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**3 294 676,00**	**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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	27 436 438,00	21 239 397,00	20 561 141,00	16 600,00	20 544 541,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	6 197 041,00	6 197 041,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 136 438,00	21 239 397,00	20 561 141,00	16 600,00	20 544 541,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	5 897 041,00	5 897 041,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 875 821,00	4 875 821,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 458 065,00	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	4 575 821,00	4 575 821,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 575 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 821,00	4 575 821,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 821,00	4 275 821,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 987 278,00	2 828 381,00	1 725 800,00	0,00	1 725 800,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 897,00	12 158 897,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 996 380,00	2 837 483,00	1 734 902,00	0,00	1 734 902,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 897,00	12 158 897,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 484 697,00	1 725 800,00	1 725 800,00	0,00	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 897,00	11 758 897,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 493 799,00	1 734 902,00	1 734 902,00	0,00	1 734 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 897,00	11 758 897,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 102,00	29 102,00	29 102,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 405 414,00	205 414,00	205 414,00	15 000,00	190 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	345 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 842,00	345 842,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 256,00	205 414,00	205 414,00	15 000,00	190 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 842,00	1 545 842,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	345 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 842,00	345 842,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 842,00	1 545 842,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	345 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 842,00	345 842,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 842,00	345 842,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 309 188,00	32 540 728,00	30 108 508,00	23 248 458,00	6 860 050,00	0,00	789 982,00	1 642 238,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 409 188,00	32 540 728,00	30 108 508,00	23 248 458,00	6 860 050,00	0,00	789 982,00	1 642 238,00	0,00	0,00	868 460,00	868 460,00	768 460,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 567 309,00	3 567 309,00	2 446 156,00	4 000,00	2 442 156,00	0,00	0,00	1 121 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 309,00	3 567 309,00	2 446 156,00	4 000,00	2 442 156,00	0,00	0,00	1 121 153,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 270 367,00	229 224 377,00	193 014 970,00	163 883 595,00	29 131 375,00	33 088 300,00	357 029,00	2 764 078,00	0,00	0,00	29 045 990,00	29 045 990,00	6 234 207,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360 817,00	3 240 817,00	174 617,00	65 543,00	109 074,00	3 065 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 511 184,00	232 345 194,00	193 069 587,00	163 949 138,00	29 120 449,00	36 153 300,00	358 229,00	2 764 078,00	0,00	0,00	29 165 990,00	29 165 990,00	6 234 207,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 659 930,00	59 468 229,00	57 539 987,00	50 623 283,00	6 916 704,00	1 830 000,00	98 242,00	0,00	0,00	0,00	19 191 701,00	19 191 701,00	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
				zwiększenie	156 500,00	156 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 816 430,00	59 624 729,00	57 546 487,00	50 624 783,00	6 921 704,00	1 980 000,00	98 242,00	0,00	0,00	0,00	19 191 701,00	19 191 701,00	6 234 207,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 830 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 106 388,00	2 106 388,00	2 106 388,00	0,00	2 106 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 388,00	2 111 388,00	2 111 388,00	0,00	2 111 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	789 785,00	789 785,00	789 785,00	789 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 285,00	791 285,00	791 285,00	791 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 254 730,00	6 452 416,00	4 350 266,00	4 019 411,00	330 855,00	2 100 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	802 314,00	802 314,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 444 730,00	6 642 416,00	4 350 266,00	4 019 411,00	330 855,00	2 290 150,00	2 000,00	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	2 100 150,00	2 100 150,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 150,00	2 290 150,00	0,00	0,00	0,00	2 290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	41 028 067,00	33 574 513,00	25 035 639,00	22 293 159,00	2 742 480,00	8 169 697,00	28 000,00	341 177,00	0,00	0,00	7 453 554,00	7 453 554,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 143 067,00	1 023 067,00	56 867,00	41 093,00	15 774,00	965 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 051 134,00	34 477 580,00	24 972 506,00	22 334 252,00	2 638 254,00	9 134 697,00	29 200,00	341 177,00	0,00	0,00	7 573 554,00	7 573 554,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 909 697,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 729 697,00	7 729 697,00	0,00	0,00	0,00	7 729 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 260 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 333 136,00	5 333 136,00	5 333 136,00	5 333 136,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 343 036,00	5 343 036,00	5 343 036,00	5 343 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 540 689,00	2 540 689,00	2 540 689,00	2 540 689,00	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	31 193,00	31 193,00	31 193,00	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 571 882,00	2 571 882,00	2 571 882,00	2 571 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	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	11 974,00	11 974,00	11 974,00	0,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 374,00	154 374,00	154 374,00	0,00	154 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	703 402,00	703 402,00	703 402,00	0,00	703 402,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 902,00	703 902,00	703 902,00	0,00	703 902,00	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	346 971,00	346 971,00	346 971,00	0,00	346 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 271,00	230 271,00	230 271,00	0,00	230 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 078 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 554,00	1 078 554,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 554,00	1 198 554,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	4 277 317,00	4 277 317,00	3 070 864,00	2 926 540,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 407 317,00	4 407 317,00	3 070 864,00	2 926 540,00	144 324,00	1 335 453,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 205 453,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 453,00	1 335 453,00	0,00	0,00	0,00	1 335 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	35 333 609,00	35 173 609,00	31 836 338,00	28 316 994,00	3 519 344,00	2 439 500,00	36 540,00	861 231,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	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
				po zmianach	35 588 609,00	35 428 609,00	31 836 338,00	28 316 994,00	3 519 344,00	2 694 500,00	36 540,00	861 231,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 439 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 916 097,00	3 916 097,00	2 582 527,00	2 177 797,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 056 097,00	4 056 097,00	2 582 527,00	2 177 797,00	404 730,00	1 470 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 296 725,00	33 373 909,00	26 878 854,00	23 864 516,00	3 014 338,00	6 468 500,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	922 816,00	922 816,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	527 950,00	527 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 824 675,00	33 901 859,00	26 901 804,00	23 887 466,00	3 014 338,00	6 973 500,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	922 816,00	922 816,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	4 391 500,00	4 391 500,00	0,00	0,00	0,00	4 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 866 500,00	4 866 500,00	0,00	0,00	0,00	4 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 279 239,00	3 279 239,00	3 279 239,00	3 279 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 295 189,00	3 295 189,00	3 295 189,00	3 295 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	312 754,00	312 754,00	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 754,00	319 754,00	319 754,00	319 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	12 172 113,00	12 172 113,00	12 139 423,00	5 618 682,00	6 520 741,00	0,00	32 690,00	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	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 257 213,00	12 257 213,00	12 224 523,00	5 618 682,00	6 605 841,00	0,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 380,00	205 380,00	205 380,00	0,00	205 380,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 380,00	215 380,00	215 380,00	0,00	215 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 252 690,00	5 252 690,00	5 252 690,00	0,00	5 252 690,00	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	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 324 790,00	5 324 790,00	5 324 790,00	0,00	5 324 790,00	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	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 727 048,00	7 727 048,00	1 362 048,00	1 262 353,00	99 695,00	6 365 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457 048,00	8 457 048,00	1 362 048,00	1 262 353,00	99 695,00	7 095 000,00	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	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 111 207,00	4 038 193,00	2 353 969,00	214 829,00	2 139 140,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 114 407,00	4 041 393,00	2 357 169,00	214 829,00	2 142 340,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	114 847,00	114 847,00	114 847,00	0,00	114 847,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 047,00	118 047,00	118 047,00	0,00	118 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 685 871,00	2 410 871,00	1 732 871,00	993 417,00	739 454,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	207 863,00	207 863,00	207 863,00	0,00	207 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 734,00	2 618 734,00	1 940 734,00	993 417,00	947 317,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 154 867,00	2 154 867,00	1 646 867,00	993 417,00	653 450,00	508 000,00	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	207 863,00	207 863,00	207 863,00	0,00	207 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 362 730,00	2 362 730,00	1 854 730,00	993 417,00	861 313,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 441,00	407 441,00	407 441,00	0,00	407 441,00	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	207 863,00	207 863,00	207 863,00	0,00	207 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 304,00	615 304,00	615 304,00	0,00	615 304,00	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	38 572 616,00	35 982 458,00	30 323 815,00	22 193 873,00	8 129 942,00	487 504,00	5 171 139,00	0,00	0,00	0,00	2 590 158,00	2 590 158,00	2 350 858,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	889 123,00	889 123,00	851 623,00	346 623,00	505 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 461 739,00	36 871 581,00	31 175 438,00	22 540 496,00	8 634 942,00	525 004,00	5 171 139,00	0,00	0,00	0,00	2 590 158,00	2 590 158,00	2 350 858,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 263 948,00	15 240 948,00	15 234 548,00	9 595 520,00	5 639 028,00	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	851 623,00	851 623,00	851 623,00	346 623,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 115 571,00	16 092 571,00	16 086 171,00	9 942 143,00	6 144 028,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 549 700,00	7 549 700,00	7 549 700,00	7 549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 790 300,00	7 790 300,00	7 790 300,00	7 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 285 674,00	1 285 674,00	1 285 674,00	1 285 674,00	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	106 023,00	106 023,00	106 023,00	106 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 697,00	1 391 697,00	1 391 697,00	1 391 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 962 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 442 000,00	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	387 504,00	387 504,00	0,00	0,00	0,00	387 504,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 004,00	425 004,00	0,00	0,00	0,00	425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 743 153,00	1 743 153,00	1 075 053,00	761 519,00	313 534,00	249 760,00	418 340,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 153,00	1 798 153,00	1 075 053,00	761 519,00	313 534,00	249 760,00	473 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 201 246,00	1 201 246,00	683 106,00	483 069,00	200 037,00	100 000,00	418 140,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 246,00	1 256 246,00	683 106,00	483 069,00	200 037,00	100 000,00	473 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 735 057,00	17 735 057,00	14 254 723,00	10 229 888,00	4 024 835,00	3 069 300,00	411 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 971,00	-71 971,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	-42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 626,00	340 626,00	39 626,00	0,00	39 626,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 003 712,00	18 003 712,00	14 264 849,00	10 200 388,00	4 064 461,00	3 369 300,00	369 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	924 966,00	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
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 626,00	80 626,00	626,00	0,00	626,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 092,00	976 092,00	119 792,00	98 634,00	21 158,00	856 300,00	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	771 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 586,00	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 586,00	13 586,00	13 586,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	103 525,00	103 525,00	103 525,00	103 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	78 525,00	78 525,00	78 525,00	78 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 747 526,00	2 747 526,00	2 746 818,00	2 401 986,00	344 832,00	0,00	708,00	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	40 000,00	40 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 526,00	2 787 526,00	2 785 818,00	2 401 986,00	383 832,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	12 256 114,00	12 256 114,00	10 263 795,00	6 904 434,00	3 359 361,00	1 981 000,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	12 456 114,00	12 456 114,00	10 263 795,00	6 904 434,00	3 359 361,00	2 181 000,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 981 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	242 052,00	242 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 471,00	-42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 581,00	199 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 471,00	-42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 529,00	167 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 013 370,00	1 013 370,00	700 770,00	593 490,00	107 280,00	312 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 370,00	1 033 370,00	700 770,00	593 490,00	107 280,00	332 000,00	600,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 538 549,00	8 131 056,00	6 959 895,00	5 169 746,00	1 790 149,00	80 000,00	1 091 161,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	497 771,00	497 771,00	496 461,00	428 324,00	68 137,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 036 320,00	8 628 827,00	7 456 356,00	5 598 070,00	1 858 286,00	80 000,00	1 092 471,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 912 956,00	2 912 956,00	1 922 340,00	1 159 383,00	762 957,00	0,00	990 616,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 156,00	2 956 156,00	1 965 540,00	1 202 583,00	762 957,00	0,00	990 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 110,00	147 110,00	147 110,00	147 110,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 410,00	153 410,00	153 410,00	153 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 468,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	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	431 510,00	431 510,00	431 510,00	431 510,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 510,00	467 510,00	467 510,00	467 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 943 873,00	1 943 873,00	1 768 468,00	1 369 310,00	399 158,00	80 000,00	95 405,00	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	102 471,00	102 471,00	101 161,00	37 124,00	64 037,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046 344,00	2 046 344,00	1 869 629,00	1 406 434,00	463 195,00	80 000,00	96 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 515,00	95 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 068 558,00	1 068 558,00	1 068 558,00	1 068 558,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
				po zmianach	1 099 558,00	1 099 558,00	1 099 558,00	1 099 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 364,00	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 964,00	194 964,00	194 964,00	194 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 170,00	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 930,00	30 930,00	30 930,00	30 930,00	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	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 150,00	68 150,00	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 206,00	77 206,00	77 206,00	0,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 640,00	41 640,00	41 640,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	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	42 471,00	42 471,00	42 471,00	0,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 071,00	155 071,00	155 071,00	0,00	155 071,00	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	przed zmianą	5 039 862,00	2 632 369,00	2 627 229,00	2 248 727,00	378 502,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	352 100,00	352 100,00	352 100,00	348 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 391 962,00	2 984 469,00	2 979 329,00	2 596 727,00	382 602,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	2 407 493,00	2 407 493,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 761 495,00	1 761 495,00	1 761 495,00	1 761 495,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 495,00	2 060 495,00	2 060 495,00	2 060 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308 328,00	308 328,00	308 328,00	308 328,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 328,00	357 328,00	357 328,00	357 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 075,00	184 075,00	184 075,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 105 261,00	24 103 190,00	23 769 733,00	588 500,00	23 181 233,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	12 002 071,00	12 002 071,00	9 781 738,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	70 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 405 261,00	25 403 190,00	25 069 733,00	658 500,00	24 411 233,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	12 002 071,00	12 002 071,00	9 781 738,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	388 500,00	10 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	458 500,00	11 541 500,00	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	303 345,00	303 345,00	303 345,00	303 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 345,00	373 345,00	373 345,00	373 345,00	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	10 589 820,00	10 589 820,00	10 589 820,00	0,00	10 589 820,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 519 820,00	11 519 820,00	11 519 820,00	0,00	11 519 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 686 567,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 567,00	2 986 567,00	2 986 567,00	0,00	2 986 567,00	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	2 671 567,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 567,00	2 971 567,00	2 971 567,00	0,00	2 971 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 921 995,00	14 586 351,00	1 296 451,00	649 449,00	647 002,00	13 259 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 644,00	1 335 644,00	415 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 600,00	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
				zwiększenie	189 860,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	189 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 042 255,00	14 776 211,00	1 296 451,00	649 449,00	647 002,00	13 449 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 044,00	1 266 044,00	415 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	1 969 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 600,00	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
				zwiększenie	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 600,00	1 969 600,00	0,00	0,00	0,00	1 969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	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	69 600,00	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
				zmniejszenie	-69 600,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	2 465 250,00	2 465 250,00	0,00	0,00	0,00	2 465 250,00	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	120 260,00	120 260,00	0,00	0,00	0,00	120 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 585 510,00	2 585 510,00	0,00	0,00	0,00	2 585 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	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	100 000,00	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
				po zmianach	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	1 265 270,00	1 265 270,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 596 728,00	16 245 458,00	14 517 458,00	7 798 083,00	6 719 375,00	1 500 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 270,00	1 351 270,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 604 918,00	14 385 918,00	14 300 918,00	7 695 660,00	6 605 258,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	575 118,00	575 118,00	575 118,00	0,00	575 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 118,00	675 118,00	675 118,00	0,00	675 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**500 818 739,00**	**427 346 161,00**	**346 078 251,00**	**237 532 227,00**	**108 546 024,00**	**54 235 345,00**	**8 598 957,00**	**5 396 029,00**	**0,00**	**13 037 579,00**	**73 472 578,00**	**73 472 578,00**	**21 959 247,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-582 571,00**	**-212 971,00**	**-170 500,00**	**-29 500,00**	**-141 000,00**	**0,00**	**-42 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-369 600,00**	**-369 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**7 599 504,00**	**6 947 662,00**	**3 296 792,00**	**910 490,00**	**2 386 302,00**	**3 592 360,00**	**58 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 842,00**	**651 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**507 835 672,00**	**434 080 862,00**	**349 204 643,00**	**238 413 217,00**	**110 791 326,00**	**57 827 705,00**	**8 614 996,00**	**5 396 029,00**	**0,00**	**13 037 579,00**	**73 754 820,00**	**73 754 820,00**	**21 959 247,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	1 384 089,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 864,00	7 864,00	154,00	0,00	154,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 953,00	1 391 953,00	1 248 049,00	830 145,00	417 904,00	0,00	143 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	157 663,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 864,00	7 864,00	154,00	0,00	154,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 527,00	165 527,00	38 479,00	0,00	38 479,00	0,00	127 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 338,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 048,00	127 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	695,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 259 127,00**	**49 233 969,00**	**24 241 255,00**	**18 442 571,00**	**5 798 684,00**	**91 464,00**	**24 901 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025 158,00**	**1 025 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**7 864,00**	**7 864,00**	**154,00**	**0,00**	**154,00**	**0,00**	**7 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**50 266 991,00**	**49 241 833,00**	**24 241 409,00**	**18 442 571,00**	**5 798 838,00**	**91 464,00**	**24 908 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025 158,00**	**1 025 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 197 041,00**	**- 300 000,00**	**5 897 041,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 821,00	- 300 000,00	4 575 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 821,00	- 300 000,00	4 275 821,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	331 598,00	- 331 598,00	0,00
			Dochody własne jst	331 598,00	- 331 598,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	0,00	31 598,00	31 598,00
			Dochody własne jst	0,00	31 598,00	31 598,00
710			**Działalność usługowa**	**1 200 000,00**	**345 842,00**	**1 545 842,00**
	71035		Cmentarze	1 200 000,00	345 842,00	1 545 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 842,00	345 842,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	345 842,00	345 842,00
			Dochody własne jst	0,00	345 842,00	345 842,00
750			**Administracja publiczna**	**768 460,00**	**100 000,00**	**868 460,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci LAN i dostęp do sieci miejskiej w Bursie Szkolnej nr 1 ul. Kopernika 14 w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 829 549,00**	**120 000,00**	**27 949 549,00**
	80104		Przedszkola	7 453 554,00	120 000,00	7 573 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 554,00	120 000,00	1 198 554,00
			Termomodernizacja przedszkola PP 14	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Termomodernizacja przedszkola PP 15	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 335 644,00**	**- 69 600,00**	**1 266 044,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 600,00	- 69 600,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 600,00	- 69 600,00	0,00
			Zakup i montaż magazynu energii wraz z wyposażeniem	69 600,00	- 69 600,00	0,00
			Dochody własne jst	69 600,00	- 69 600,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 265 270,00**	**86 000,00**	**1 351 270,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	133 000,00	86 000,00	219 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	86 000,00	219 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	133 000,00	86 000,00	219 000,00
			Dochody własne jst	133 000,00	86 000,00	219 000,00
			Razem	73 281 295,00	282 242,00	73 563 537,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**47 211 989,00**
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	23 363 234,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			**11 084 380,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 084 380,00

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 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	2510	Centrum Integracji Społecznej		37 500		37 500
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			
921	92108	2800	Filharmonia Kameralna w Łomży	69 600			69 600
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	0			-69 600
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 837 050		
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		2 558 000		100 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - "Długa 13"	7 250			
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - „Łomża 1925 – 2025. Wydanie reprintu monografii „Łomża" Władysława Sikorskiego"	20 260			20 260
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				**5 145 186**	**13 190 850**	**1 490 085**	**157 760**
				19 826 121			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 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 zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	320 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan 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			1 980 000	150 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 290 150	190 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			7 729 697	820 000
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			1 405 000	145 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 335 453	130 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 694 500	255 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 326 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 470 000	140 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 107 000	30 000
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			4 866 500	475 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 050 000	730 000
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki 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 jendnostki 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 ponadpodstawych			200 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			335 000	
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 Patologi 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 Patologi 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 Terapi 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			851 000	80 000
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			2 181 000	200 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			332 000	20 000
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			
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	387 184			
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				**3 596 648**	**149 760**	**39 522 600**	**3 365 000**
				43 269 008			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 2024r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2024 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2024 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-91 228**	**27 350 581**	**1 102 581**	**27 259 343**	**10**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-91 228	27 350 581	1 102 581	27 259 343	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0	-	1 102 581	0	
852		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-19 018**	**1 699 770**	**387 504**	**1 699 770**	**-19 018**
	85232	Centra Integracji Społecznej	-19 018	1 699 770	387 504	1 699 770	-19 018
		dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			27 500		
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej		-	387 504	-	
		OGÓŁEM	**-110 246**	**29 050 351**	**1 490 085**	**28 959 113**	**-19 008**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 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 bieżących o kwotę 207 863 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2024 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dochody - rozdz. 75618, wydatki – rozdz. 85154);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37 500 zł z tytułu otrzymania z budżetu Województwa Podlaskiego dotacji celowej na podstawie umowy na dofinansowanie wyposażenia pracowni rękodzieła w Centrum Integracji Społecznej w Łomży (rozdz. 85232);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 43 200 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" (rozdz. 85322);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 527 700 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z odpłatności za pobyt w DPS (rozdz. 85202);
- zwiększono plan dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 25 000 zł i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią" o kwotę 35 000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów (rozdz. 85510);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 348 000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zgodnie z § 1 uchwały nr 40/VI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża w wymiarze do 10 godzin dziennie, wynosi 1500 zł (rozdz. 85516);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży Uchwały Nr 35/VI/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, zwiększającej stawki (rozdz. 90002);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 7 864 zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozdz. 85395);

- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży" (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 345 842 zł na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej" (rozdz. 71035);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci LAN i dostęp do sieci miejskiej w Bursie Szkolnej nr 1 ul. Kopernika 14 w Łomży" (rozdz. 75095);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł na zadania pn. „Termomodernizacja przedszkola PP 14" (60 000 zł) i „Termomodernizacja przedszkola PP 15" (60 000 zł). (rozdz. 80104);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 86 000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. serwera na Stadion Miejski – siedziba biura MOSiR (21 000 zł) oraz sprężarki układu chłodzącego płytę lodowiska „Biały Orlik" (65 000 zł) (rozdz. 92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Łomży (rozdz. 85232);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Becikowe samorządowe" (rozdz. 85395);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43 200 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (rozdz. 85508);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 r. Kwota 500 000 zł zostanie pokryta z wpłat wnoszonych przez mieszkańców w związku z podwyżką stawki opłaty. Pozostała kwota, tj. 500 000 zł zostanie zabezpieczona z innych dochodów miasta, gdyż wpływy z opłat nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu (rozdz. 90002);
- zmieniono klasyfikację z majątkowej na bieżącą dotacji celowej w kwocie 69 600 zł 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. Środki pozyskane z Ministerstwa przeznaczone będą na zakup magazynu energii i kompensatora mocy biernej, zaś środki Miasta na zakup wyposażenia, tj. pulpitów do nut, który stanowi wydatki bieżące (rozdz. 92108);
- zwiększono dotację celową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 20 260 zł na zadanie pn. „Łomża 1925 – 2025. Wydanie reprintu monografii „Łomża" Władysława Sikorskiego" (rozdz. 92118);

- zwiększono planu dotacji podmiotowej o kwotę 100 000 zł na bieżącą działalność Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży (rozdz. 92118);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 365 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych (rozdz. 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80149, 85404, 85410, 85419);
- w związku z uzyskanymi przez jednostki oświatowe dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy (za okres od początku roku do sierpnia 2024 r.), zwiększono plan wydatków bieżących SP Nr 2 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe nauczycieli realizujących zadania na rzecz uczniów – uchodźców z Ukrainy (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 7 864 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (rozdz. 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 4 882 102 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", „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok".

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 882 102 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 2 141 672 zł,
   - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 023 zł,
   - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 742 555 zł,
   - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 282 242 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 4 882 102 zł.