

DRUK Nr 105

Rada Miejska Łomży

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

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

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 95 797 zł i dochodów majątkowych o kwotę 722 351 zł z tytułu dofinansowania ze środków Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 517 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” - kontynuacja współpracy bilateralnej”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 r.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływu środków z funduszu prewencyjnego z firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33 229 zł z tytułu wyższych, niż planowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł z tytułu niższych, niż wstępnie zaplanowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 511 632 zł z tytułu wyższych, niż wstępnie zaplanowano wpływów z podatku od spadku i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 991 317 zł z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa, w tym 9 991 317 zł - udziały we wpływach z podatku PIT w części gminnej, 2 662 963 zł - udziały we wpływach z podatku PIT w części powiatowej oraz 337 037 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej. Powyższe kwoty wprowadza się do budżetu miasta na podstawie opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. (<https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-10-mld-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-2024-r>) .

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 5 200 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 47 000 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń i opłat za wyżywienie, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 87 618 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, wpływów z najmu pomieszczeń i opłat za wyżywienie.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 45 051 zł z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za korzystanie z wyżywienia przez pracowników oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów o 11 000 zł, w związku z szacowanymi niższymi wpływami z opłat za żywienie dzieci.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 25 500 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 4 461 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80115 Technika i rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 497 444 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 trzech projektów: „Czym Jasiu w przedszkolu” (290 000 zł), „Zostanę Fachowcem” (732 046 zł) i „Edukacja Przyszłością” (475 398 zł). Zmiana w związku z przesunięciem rzeczowej realizacji zadań na kolejne lata.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 28 030 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 38 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 36 100 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za żywienie dzieci i odsetek bankowych, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 20 730 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 29 636 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za żywienie dzieci i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 24 030 zł z tytułu najmu boiska szkolnego i wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, w ZSWiO Nr 7 zwiększenie o kwotę 4 225 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu pomieszczeń i innych opłat i zmniejszenie o 2 280 zł z tytułu niższych wpływów odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących I LO w Łomży o kwotę 9 279 zł z tytułu zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych oraz za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych. Jednocześnie wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 54 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 24 000 zł z tytułu zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących CKZiU w Łomży o kwotę 83 800 zł z tytułu wyższych wpływów z usług w związku z pozyskaniem chętnych na kursy wielozawodowe, najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 26 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 29 000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 29 000 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych o kwotę 5 082 zł, w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852, rozdział 85220, 85228, w dziale 853, rozdział 85395 i w dziale 855, rozdział 85502 i 85508. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 167 570 zł z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych, odsetek i innych dochodów realizowanych przez MOPS.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 6 608 zł z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów szkoleń pracowników.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 730 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 45 470 zł z tytułu wpływów z usług i w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 31 060 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia oraz odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 18 034 zł z tytułu różnych dochodów.

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 2 590 zł z tytułu opłat za żywienie i 30 zł z tytułu odsetek bankowych oraz zmniejszenie o kwotę 6 800 zł z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku (powyższe dochody zaplanowano w Urzędzie Miejskim z tytułu RKO).

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży o kwotę 5 000 zł z tytułu opłat za żywienie i zmniejszenie o 60 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w żłobku (powyższe dochody zaplanowano w Urzędzie Miejskim z tytułu RKO).

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 100 320 zł (par. 2057 – 82 786 zł, par. 2059 – 17 534 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projektu pn. „Aktywny Maluch 2022-2029” – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży”. Łącznie na realizację projektu pozyskano kwotę 1 203 840 zł na lata 2024 – 2027, z tego ze środków europejskich 993 408,76 zł, współfinansowanie krajowe środków europejskich – 210 431,24 zł.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6578 zł, w związku z wpływem z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 300 000 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem dochodów, m.in. z tytułu sprzedaży usług i najmu pomieszczeń oraz innych dochodów.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1. W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 510 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dworca autobusowego.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i w dziale 900, rozdział 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w przedmiotowych rozdziałach o kwotę 217 610 zł, w związku z niższymi wydatkami, niż wstępnie planowano, m. in. na czyszczenie separatorów.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 101 914 zł w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 r.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. W związku z koniecznością waloryzacji kwoty dotacji przekazywanej Powiatowi Łomżyńskiemu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów (na podstawie par. 3 Porozumienia z dnia 27 września 2022 r.), proszę o zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 10 956 zł.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” - kontynuacja współpracy bilateralnej”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem części wydatków na 2025 r.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 5 200 zł na zakup wykładowej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 98 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, które przeznaczone były na mieszkanie. Lokal zajmował pracownik szkoły i przez ok. 40 lat nie wykonywano tam żadnych prac modernizacyjnych. Pomieszczenia są zniszczone i wymagają gruntownego remontu (przeciekający dach, zdewastowane posadzki, brak sanitariatów), aby zaadaptować je na cele szkoły. Zakres prac obejmuje remont klatki schodowej, dawnych pomieszczeń mieszkalnych oraz naprawę dachu. Prace konieczne do wykonania to: szpachlowanie, malowanie, roboty hydrauliczne i elektryczne, wymiana podłogi, zakup i montaż armatury łazienkowej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (21 000 zł) oraz usług (4 500 zł), w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 87 618 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 34 051 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wynagrodzenia nauczycieli i zakup energii, w Szkole

Podstawowej Nr 9 o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wynagrodzenia pracowników, zakup środków czystości i innych materiałów, zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80134 Szkoły zawodowe specjalne i w dziale 854, rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

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 1 o kwotę 4 461 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług (m. in. przeglądy okresowe), w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 28 030 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wynagrodzenia AiO oraz zakup energii, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i składki ZUS, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 29 636 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, niezbędnego wyposażenia oraz usługi (wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków).

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 36 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup usług, energii i opłaty i składki.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80115 Technika i rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 769 098 zł, w związku z przesunięciem na kolejne lata rzeczowej realizacji projektów: „Czym Jasiu w przedszkolu” (341 177 zł), „Zostanę Fachowcem” (863 231 zł) i „Edukacja Przyszłością” (561 758 zł).

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 24 030 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w ZSWiO nr 7 o kwotę 1 945 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO w Łomży o kwotę 9 225 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących CKZiU w Łomży o kwotę 83 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i zleceńobiorców, zakup materiałów i usług niezbędnych do naprawy dachu przy wejściu do placówki, który przemaka i grozi zawaleniem oraz do wykonania ogrodzenia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wnioskuje również o przeniesienie planu wydatków w kwocie 7 863 zł z wynagrodzeń AiO i Funduszu Pracy na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 20 730 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni.

W dziale 801, rozdział 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 i w dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 1 468 zł z rozdz. 80149 do rozdz. 85404 w ramach funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości i w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 29 000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W dziale 801, 854 i 855. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 10 377 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz niezbędne wydatki rzeczowe, z tego:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 49 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 82 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 60 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 143 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 88 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 000 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 400 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 550 000 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 600 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 500 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 900 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 320 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 580 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 510 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 370 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 300 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 700 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 600 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 800 000 zł,
- PPP Nr 2 – 190 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 1 000 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 230 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 130 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 75 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 30 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 3 – 20 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 4 – 150 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 025 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych.

W dziale 801, rozdział 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. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 6 608 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników dofinansowane z KFS (80%).

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów dodatków pracowników socjalnych w związku z otrzymaniem dotacji z PUW w wysokości 50% potrzeb, o kwotę 24 636 zł na pokrycie kosztów pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, o kwotę 2 078 zł na pokrycie kosztów kontynuowania nauki dla dzieci z POW. Jednocześnie proszę o zmniejszenie o kwotę 18 000 zł wydatków na stypendia szkolne.

W dziale 852, rozdział 85202, w dziale 853, rozdział 85395 i w dziale 855, rozdział 85508. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 440 856 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej, o kwotę 70 000 zł na pokrycie kosztów becikowego samorządowego oraz o kwotę 36 151 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia w pieczy zastępczej.

W dziale 853, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 64 361 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Powyższa zmiana wynika z wniosku Starosty Łomżyńskiego, zgodnie z którym w kalkulacji kosztów PUP wystąpią oszczędności w związku z niewypłaceniem w bieżącym roku odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 45 470 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz niezbędnych usług i w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 31 060 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS.

W dziale 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 18 034 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych dotyczących dłużników alimentacyjnych.

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 4 w Łomży o kwotę 5 000 zł i Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży o kwotę 2 560 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży o kwotę

100 320 zł (UE – 82 786 zł, BP – 17 534 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywny Maluch 2022-2029” – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży” dofinansowanego ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 150 000 zł na bieżącą działalność jednostki, w tym na organizację imprez o charakterze kulturalnym.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 36 300 zł na wypłatę nieplanowanych dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej.

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 300 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia MOSiR, energii, usług remontowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92695 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 15 000 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu. Przesunięcie w związku z koniecznością przeniesienia środków pochodzących ze zwrotów dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w oparciu o art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.2. W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 5 082 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla szkoły niesamorządowej.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 730 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 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 768 460 zł w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na 2025 r.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 1 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorальnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży”. Zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do Uchwały RM o udzieleniu dotacji.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na poniższych zadaniach:

- rozdz. 60016: „Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 – BO” – 50 000 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży” – 5 827 zł; „Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą” – 85 610 zł;
- rozdz. 71035: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” – 11 000 zł;
- rozdz. 80102: „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne” – 80 000 zł;
- rozdz. 80120: „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” – 133 952 zł; „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” – 409 130 zł;
- rozdz. 90095: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 349 143 zł;
- rozdz. 92116: „Mediateka: Książnica łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” – 160 000 zł;

– rozdz. 92604: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR” – 12 000 zł.

Powyższe spowodowane jest w głównej mierze przeniesieniem realizacji rzeczowej zadań na kolejne lata lub niższymi kosztami zadań.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 27 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. 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 13 221 022 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 722 351 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 14 513 794 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 015 123 zł,

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 533 904 489 złotych**, z tego:

- bieżące – 515 341 975 złotych,
- majątkowe – 18 562 514 złotych,

2) **Plan wydatków – 579 673 732 złotych**, z tego:

- bieżące – 525 655 677 złotych,
- majątkowe – 54 018 055 złotych,

3) **Plan przychodów – 76 111 989 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 30 342 746 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, § 8 lit. A pkt 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 557 254,00 zł”,

„3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 30 342 746,00 zł”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mirosław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2024r.r. 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							
bieżące razem:				232 489,00	0,00	0,00	232 489,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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							
750			Administracja publiczna	487 497,00	-96 797,00	23 517,00	414 217,00

			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	209 139,00	-96 797,00	0,00	112 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 327,00	-95 797,00	8 517,00	58 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 843,00	-95 797,00	0,00	11 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 358,00	0,00	8 517,00	42 875,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 679,00	-79 511,00	0,00	9 168,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 164,00	-16 286,00	0,00	1 878,00
	75095		Pozostała działalność	314 407,00	-1 000,00	15 000,00	328 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 296,00	-1 000,00	0,00	101 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 588,00	-1 000,00	0,00	98 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 166 615,00	-80 000,00	13 323 141,00	179 409 756,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 163,00	0,00	33 229,00	214 392,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	0,00	33 229,00	213 229,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 876 174,00	-80 000,00	0,00	23 796 174,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-80 000,00	0,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 215 951,00	0,00	635 632,00	19 851 583,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	680 300,00	0,00	0,00	124 000,00	804 300,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 012 458,00	0,00	0,00	511 632,00	4 524 090,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 523 236,00	0,00	0,00	9 991 317,00	104 514 553,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 026 244,00	0,00	0,00	9 991 317,00	98 017 561,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 818 330,00	0,00	0,00	2 662 963,00	27 481 293,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 461 438,00	0,00	0,00	2 662 963,00	26 124 401,00	
758			Różne rozliczenia	209 030 550,00	0,00	0,00	337 037,00	209 367 587,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	337 037,00	337 037,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	337 037,00	337 037,00	
801			Oświata i wychowanie	18 593 672,00	-1 510 778,00	596 660,00		17 679 554,00	
			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	-1 497 444,00	0,00	0,00	260 644,00	
	80101		Szkoły podstawowe	204 023,00	0,00	0,00	24 424,00	228 447,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	0,00	0,00	9,00	2 278,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 199,00	0,00	0,00	24 064,00	178 263,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 695,00	0,00	0,00	351,00	3 046,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 959,00	0,00	0,00	8 200,00	284 159,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 986,00	0,00	0,00	8 200,00	26 186,00	
	80104		Przedszkola	9 995 263,00	-290 000,00	75 247,00		9 780 510,00	

			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	-290 000,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	545 326,00	0,00	73 011,00	618 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	0,00	700,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 479 331,00	0,00	1 536,00	1 480 867,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	895 450,00	-734 326,00	28 255,00	189 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	732 495,00	-732 046,00	0,00	449,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 728,00	0,00	43,00	1 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	628,00	0,00	272,00	900,00
		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	61 428,00	0,00	27 940,00	89 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 210,00	-2 280,00	0,00	12 930,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 046,00	-732 046,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 407,00	-54,00	9 279,00	152 632,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	-54,00	0,00	674,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	54,00	549,00
		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	116 523,00	0,00	9 225,00	125 748,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	45 000,00	0,00	24 000,00	69 000,00
			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

		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	45 000,00	0,00	24 000,00	69 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	423 845,00	0,00	83 800,00	507 645,00
			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	9 240,00	0,00	520,00	9 760,00
		0830	Wpływy z usług	412 050,00	0,00	83 200,00	495 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	0,00	80,00	1 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 518 235,00	-11 000,00	343 455,00	5 850 690,00
			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	3 178 993,00	-11 000,00	180 462,00	3 348 455,00
		0830	Wpływy z usług	2 339 242,00	0,00	162 993,00	2 502 235,00
	80195		Pozostała działalność	1 012 571,00	-475 398,00	0,00	537 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 593,00	-475 398,00	0,00	260 195,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 398,00	-475 398,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 513 777,00	0,00	145 671,00	15 659 448,00
			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	8 895 510,00	0,00	6 608,00	8 902 118,00
			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	21 566,00	0,00	6 608,00	28 174,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 266,00	0,00	284,00	61 550,00
			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	7 267,00	0,00	284,00	7 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 979,00	0,00	138 779,00	962 758,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		650 765,00	0,00	138 779,00	785 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 755,00	0,00	4 339,00	145 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		96 661,00	0,00	4 339,00	101 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66 661,00	0,00	4 339,00	71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 674 422,00	0,00	76 530,00	3 750 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 789 241,00	0,00	76 530,00	2 865 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		2 694 200,00	0,00	76 470,00	2 770 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	0,00	60,00	3 560,00
855			Rodzina		2 720 214,00	-66 800,00	150 112,00	2 803 526,00
			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	100 320,00	100 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 135,00	0,00	2 719,00	302 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 601,00	0,00	2 719,00	9 320,00
	85508		Rodziny zastępcze		587 650,00	0,00	39 483,00	627 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		564 000,00	0,00	39 483,00	603 483,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 228 275,00	-66 800,00	107 910,00	1 269 385,00
			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	100 320,00	100 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		747 200,00	-66 800,00	0,00	680 400,00
		0830	Wpływy z usług		199 195,00	0,00	7 560,00	206 755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 050,00	0,00	30,00	2 080,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 786,00	82 786,00	82 786,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 534,00	17 534,00	17 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 741,00	0,00	6 578,00	6 578,00	12 587 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00
926			Kultura fizyczna	3 209 112,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 509 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 182 708,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 482 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	101 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	104 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	3 295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	81 200,00
			bieżące razem:	442 747 865,00	-1 754 375,00	14 963 585,00	14 963 585,00	455 957 075,00
			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	4 132 764,00	-1 594 241,00	100 320,00	100 320,00	2 638 843,00
majątkowe								
750			Administracja publiczna	722 351,00	-722 351,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 351,00	-722 351,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 351,00	-722 351,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 351,00	-722 351,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 551,00	-599 551,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 800,00	-122 800,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	18 159 707,00	-722 351,00	0,00	17 437 356,00
			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	8 537 351,00	-722 351,00	0,00	7 815 000,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	714 350,00	0,00	5 082,00	719 432,00
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714 350,00	0,00	5 082,00	719 432,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 215,00	0,00	5 082,00	31 297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 330,00	0,00	6 730,00	1 557 060,00
			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	171 489,00	0,00	6 730,00	178 219,00
			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	49 313,00	0,00	6 730,00	56 043,00

bieżące razem:		58 877 339,00	0,00	11 812,00	58 889 151,00
	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:		521 405 818,00	-2 476 726,00	14 975 397,00	533 904 489,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 670 115,00	-2 316 592,00	100 320,00	10 453 843,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2024r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinanse na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				263 260,00	263 260,00	263 260,00	171 180,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				263 260,00	263 260,00	263 260,00	171 180,00	92 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach																						

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 989,00	0,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 956,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 945,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 956,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 945,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 989,00	0,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 956,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 945,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 556 014,00	0,00	0,00	0,00	2 556 014,00	0,00	0,00	2 556 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			zmniejszenie	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 491 653,00	0,00	0,00	0,00	2 491 653,00	0,00	0,00	2 491 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 503 597,00	0,00	0,00	0,00	2 503 597,00	0,00	0,00	2 503 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			zmniejszenie	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 439 236,00	0,00	0,00	0,00	2 439 236,00	0,00	0,00	2 439 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 503 597,00	0,00	0,00	0,00	2 503 597,00	0,00	0,00	2 503 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			zmniejszenie	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 439 236,00	0,00	0,00	0,00	2 439 236,00	0,00	0,00	2 439 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 318 594,00	0,00	0,00	0,00	3 318 594,00	0,00	0,00	3 318 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	-64 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 956,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 265 189,00	0,00	0,00	0,00	3 265 189,00	0,00	0,00	3 265 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Rozdział zadania		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Dział	Rozdział	5	grupa			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									objęcie akcji i udziałów	Whiesienie
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	26 574 884,00	20 514 731,00	0,00	20 514 731,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	0,00	5 381 907,00	5 381 907,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-353 537,00	-262 100,00	0,00	-262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 437,00	-91 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 226 887,00	20 958 397,00	0,00	20 258 141,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 470,00	5 290 470,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	4 363 892,00	3 062 672,00	0,00	3 062 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 220,00	1 321 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 100,00	-212 100,00	0,00	-212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 171 792,00	2 850 572,00	0,00	2 850 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 220,00	1 321 220,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 642 672,00	1 642 672,00	0,00	1 642 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 100,00	-212 100,00	0,00	-212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 430 572,00	1 430 572,00	0,00	1 430 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 942 931,00	1 718 653,00	0,00	1 718 653,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	0,00	4 060 687,00	4 060 687,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 437,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 437,00	-91 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 801 494,00	1 668 653,00	0,00	1 668 653,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 250,00	3 969 250,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 060 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 687,00	4 060 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 437,00	-91 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 969 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 250,00	3 969 250,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	537 706,00	537 706,00	0,00	537 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	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	543 216,00	543 216,00	0,00	543 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	537 706,00	537 706,00	0,00	537 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	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	543 216,00	543 216,00	0,00	543 216,00	0,00	0,00	0,00	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	1 626 371,00	69 529,00	4 115,00	65 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 842,00	1 556 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 371,00	69 529,00	4 115,00	65 414,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 556 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 842,00	1 556 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 545 842,00	1 545 842,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	356 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 842,00	356 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	345 842,00	345 842,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 379 256,00	30 107 988,00	23 238 258,00	6 869 730,00	0,00	0,00	788 982,00	1 613 826,00	0,00	0,00	0,00	888 460,00	888 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871 374,00	-102 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 914,00	-102 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 507 882,00	32 407 882,00	30 107 988,00	23 238 258,00	6 869 730,00	0,00	788 982,00	1 510 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	85 089 239,00	62 743 697,00	55 708 450,00	7 035 247,00	2 240 000,00	105 542,00	0,00	0,00	0,00	18 429 583,00	6 234 207,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 470 338,00	3 300 338,00	3 175 614,00	124 724,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	84 989 160,00	88 559 577,00	66 044 035,00	58 884 064,00	2 410 000,00	105 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429 583,00	6 234 207,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 134 121,00	8 134 121,00	8 134 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	634 535,00	634 535,00	634 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 788 656,00	8 788 656,00	8 788 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 394 170,00	7 394 170,00	7 394 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 410,00	389 410,00	389 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	7 783 580,00	7 783 580,00	7 783 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	674 144,00	674 144,00	674 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 071,00	23 071,00	23 071,00	0,00	0,00	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	697 215,00	697 215,00	697 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	535 142,00	535 142,00	535 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	0,00	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	547 015,00	547 015,00	547 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 238 763,00	2 238 763,00	2 238 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	0,00	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	547 015,00	547 015,00	547 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 238 763,00	2 238 763,00	2 238 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zwiększenie	10 351,00	10 351,00	10 351,00	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	2 249 114,00	2 249 114,00	2 249 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	577 395,00	577 395,00	577 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	675 395,00	675 395,00	675 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	539 643,00	539 643,00	539 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 143,00	544 143,00	544 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 005 269,00	35 005 269,00	35 005 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 128 598,00	2 128 598,00	2 128 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 133 867,00	37 133 867,00	37 133 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 606 330,00	7 399 016,00	4 398 866,00	4 598 071,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 606 330,00	7 399 016,00	4 398 866,00	4 598 071,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	789 000,00	789 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 315 330,00	8 188 016,00	5 355 866,00	5 017 071,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 314,00	127 314,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 314,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	789 000,00	789 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 315 330,00	8 188 016,00	5 355 866,00	5 017 071,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 314,00	127 314,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 314,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2540			przed zmianą	2 460 150,00	2 460 150,00	0,00	0,00	0,00	2 460 150,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 830 150,00	2 830 150,00	0,00	0,00	0,00	2 830 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	590 231,00	590 231,00	590 231,00	590 231,00	590 231,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 231,00	672 231,00	672 231,00	672 231,00	672 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	61 443,00	61 443,00	61 443,00	61 443,00	61 443,00	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	10 000,00	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	71 443,00	71 443,00	71 443,00	71 443,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	3 261 352,00	3 261 352,00	3 261 352,00	3 261 352,00	3 261 352,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 541 352,00	3 541 352,00	3 541 352,00	3 541 352,00	3 541 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	207 314,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	127 314,00	127 314,00	127 314,00	127 314,00	127 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 314,00	127 314,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	6 404 359,00	5 971 571,00	5 971 571,00	5 971 571,00	5 971 571,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 156,00	321 156,00	321 156,00	321 156,00	321 156,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 725 515,00	6 292 727,00	6 292 727,00	6 292 727,00	6 292 727,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	428 188,00	428 188,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	675 934,00	675 934,00	675 934,00	675 934,00	675 934,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 134,00	717 134,00	717 134,00	717 134,00	717 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	736 905,00	736 905,00	736 905,00	736 905,00	736 905,00	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	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 285,00	778 285,00	778 285,00	778 285,00	778 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	76 761,00	76 761,00	76 761,00	76 761,00	76 761,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 461,00	78 461,00	78 461,00	78 461,00	78 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	198 950,00	198 950,00	198 950,00	198 950,00	198 950,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 950,00	199 950,00	199 950,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	3 433 877,00	3 433 877,00	3 433 877,00	3 433 877,00	3 433 877,00	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	235 876,00	235 876,00	235 876,00	235 876,00	235 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 669 753,00	3 669 753,00	3 669 753,00	3 669 753,00	3 669 753,00	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:	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpływy z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80104		3	4	przed zmianą	42 439 635,00	25 268 153,00	22 504 717,00	2 763 436,00	9 174 697,00	31 485,00	341 177,00	0,00	0,00	0,00	7 624 123,00	7 624 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:														Z tego:		Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80120			przed zmianą	37 334 076,00	36 451 260,00	28 611 205,00	25 599 566,00	3 011 519,00	7 813 500,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 816,00	882 816,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-543 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 082,00	-543 082,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 790 994,00	36 790 994,00	28 611 205,00	25 599 566,00	3 011 519,00	7 813 500,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 734,00	339 734,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 307 125,00	2 307 125,00	1 732 125,00	1 731 625,00	500,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			przed zmianą	39 098 119,00	38 758 385,00	30 343 330,00	27 331 311,00	3 012 019,00	8 398 500,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 671 119,00	36 671 119,00	30 343 330,00	27 331 311,00	3 012 019,00	8 398 500,00	28 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2590			po zmianach	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	5 386 500,00	5 386 500,00	0,00	0,00	0,00	5 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			po zmianach	5 836 500,00	5 836 500,00	0,00	0,00	0,00	5 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	3 217 135,00	3 217 135,00	0,00	0,00	0,00	3 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 619 365,00	2 619 365,00	0,00	0,00	0,00	2 619 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	336 300,00	336 300,00	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			po zmianach	3 553 435,00	3 553 435,00	3 553 435,00	3 553 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	3 584 008,00	3 584 008,00	3 584 008,00	3 584 008,00	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	246 225,00	246 225,00	246 225,00	246 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	3 830 233,00	3 830 233,00	3 830 233,00	3 830 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			po zmianach	337 140,00	337 140,00	337 140,00	337 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	342 140,00	342 140,00	342 140,00	342 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			po zmianach	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						
			zmniejszenie	1 100 783,00	1 100 783,00	1 100 783,00	1 100 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 898 315,00	16 898 315,00	16 898 315,00	16 898 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 144 100,00	1 144 100,00	1 144 100,00	1 144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			po zmianach	18 042 415,00	18 042 415,00	18 042 415,00	18 042 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 816,00	882 816,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	882 816,00	882 816,00	882 816,00	882 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 082,00	-543 082,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	-543 082,00	-543 082,00	-543 082,00	-543 082,00	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	339 734,00	339 734,00	339 734,00	339 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 734,00	339 734,00	0,00	0,00	0,00				
6050			po zmianach	2 966 382,00	2 966 382,00	2 966 382,00	2 966 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	481 500,00	481 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 457 882,00	3 457 882,00	3 457 882,00	3 457 882,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80134			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	Z tego:				Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	19			
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
80140	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	294 699,00	294 699,00	294 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	333 699,00	333 699,00	333 699,00	333 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 778 390,00	1 778 390,00	1 778 390,00	1 778 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	420 500,00	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 198 890,00	2 198 890,00	2 198 890,00	2 198 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 027 721,00	3 027 721,00	3 024 743,00	2 533 724,00	461 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 863,00	-7 863,00	-7 863,00	-7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	4110	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zwiększenie	91 663,00	91 663,00	91 663,00	47 549,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 111 521,00	3 111 521,00	3 108 543,00	2 573 410,00	535 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	693 458,00	693 458,00	693 458,00	693 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	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			
			po zmianach	693 168,00	693 168,00	693 168,00	693 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	314 923,00	314 923,00	314 923,00	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 187,00	27 187,00	27 187,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	342 110,00	342 110,00	342 110,00	342 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 842,00	31 842,00	31 842,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 573,00	-7 573,00	-7 573,00	-7 573,00	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			
			po zmianach	24 269,00	24 269,00	24 269,00	24 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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			
			zwiększenie	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	207 321,00	207 321,00	207 321,00	207 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	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			
80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	28 595,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 845,00	69 845,00	69 845,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	43 986,00	43 986,00	43 986,00	43 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 286,00	57 286,00	57 286,00	57 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 175 891,00	1 175 891,00	1 175 891,00	1 175 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 190 932,00	1 190 932,00	1 190 932,00	1 190 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 762 054,00	12 762 054,00	12 731 646,00	5 992 233,00	6 739 413,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	592 862,00	592 862,00	592 862,00	592 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 354 916,00	13 354 916,00	13 324 508,00	6 254 753,00	7 069 755,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 190 932,00	1 190 932,00				1 190 932,00	1 190 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 762 054,00	12 762 054,00				12 731 646,00	5 992 233,00	6 739 413,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	592 862,00	592 862,00				592 862,00	592 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	13 354 916,00	13 354 916,00				13 324 508,00	6 254 753,00	7 069 755,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 354 916,00	13 354 916,00				13 324 508,00	6 254 753,00	7 069 755,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				przed zmianą	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190 932,00	1 190 932,00	1 190 932,00	1 190 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 762 054,00	12 762 054,00	12 731 646,00	5 992 233,00	6 739 413,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	592 862,00	592 862,00	592 862,00	592 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 354 916,00	13 354 916,00	13 324 508,00	6 254 753,00	7 069 755,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 354 916,00	13 354 916,00	13 324 508,00	6 254 753,00	7 069 755,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 190 932,00	1 190 932,00				1 190 932,00	1 190 932,													

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych															
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 660 802,00	4 660 802,00	4 660 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	230 684,00	230 684,00	230 684,00	0,00	0,00	0,00	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	4 891 486,00	4 891 486,00	4 891 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	834 727,00	834 727,00	834 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 636,00	31 636,00	31 636,00	0,00	0,00	0,00	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	866 363,00	866 363,00	866 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	105 292,00	105 292,00	105 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	105 492,00	105 492,00	105 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	212 622,00	212 622,00	212 622,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	216 322,00	216 322,00	216 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 488 635,00	5 488 635,00	5 488 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	321 655,00	321 655,00	321 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 810 290,00	5 810 290,00	5 810 290,00	0,00	0,00	0,00	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	649 755,00	649 755,00	649 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	321 655,00	321 655,00	321 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 810 290,00	5 810 290,00	5 810 290,00	0,00	0,00	0,00	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	649 755,00	649 755,00	649 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	651 755,00	651 755,00	651 755,00	0,00	0,00	0,00	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	112 453,00	112 453,00	112 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 440,00	115 440,00	115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	9 136 227,00	9 136 227,00	9 136 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	752 512,00	752 512,00	752 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 863 739,00	8 863 739,00	8 863 739,00	1 477 110,00	104 629,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 570 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 260 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	196 098,00	196 098,00	196 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205 298,00	205 298,00	205 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	205 298,00	205 298,00	205 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 298,00	205 298,00	205 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	196 098,00	196 098,00	196 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205 298,00	205 298,00	205 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 298,00	205 298,00	205 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki			w tym:	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	
80150	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 225,00	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 137 224,00	1 137 224,00	1 137 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 112,00	52 112,00	52 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 336,00	1 189 336,00	1 189 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 982 882,00	7 982 882,00	7 982 882,00	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	325 969,00	325 969,00	325 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 308 851,00	8 308 851,00	8 308 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 897,00	1 023 897,00	1 023 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 039 887,00	1 039 887,00	1 039 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 474 006,00	5 474 006,00	5 474 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 969,00	309 969,00	309 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 783 975,00	5 783 975,00	5 783 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 229 174,00	1 229 174,00	1 229 174,00	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
2540			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia), klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach (I stopnia oraz szkołach artystycznych)	zwiększenie	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 274,00	1 323 274,00	1 323 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 032,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 432,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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	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	0,00
				po zmianach	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Własne																							
Rodzaj zadania:				Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki 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	1 772 153,00	1 056 053,00	790 748,00	265 305,00	249 760,00	486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 772 153,00	1 056 053,00	790 748,00	265 305,00	249 760,00	486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 842 153,00	1 056 053,00	790 748,00	265 305,00	249 760,00	486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 246,00	664 106,00	476 798,00	187 308,00	100 000,00	486 140,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 230 246,00	664 106,00	476 798,00	187 308,00	100 000,00	486 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 300 246,00	664 106,00	476 798,00	187 308,00	100 000,00	486 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 818 918,00	15 738 926,00	11 442 075,00	4 296 851,00	3 659 300,00	420 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 122 830,00	15 738 926,00	11 442 075,00	4 296 851,00	3 659 300,00	420 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 922 280,00	16 805 288,00	12 241 987,00	4 363 321,00	3 914 300,00	402 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 016 092,00	119 792,00	98 634,00	21 138,00	886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 162 424,00	119 792,00	98 634,00	21 138,00	886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 933,00	13 933,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 933,00	29 933,00	29 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 057,00	127 057,00	127 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 976 076,00	2 976 076,00	2 976 076,00	381 332,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 166 076,00	3 166 076,00	3 166 076,00	381 332,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	511 080,00	511 080,00	511 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	565 580,00	565 580,00	565 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	337 534,00	337 534,00	337 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	362 534,00	362 534,00	362 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 467,00	27 467,00	27 467,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	27 967,00	27 967,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 560 961,00	1 560 961,00	1 560 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 961,00	1 670 961,00	1 670 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	13 471 520,00	11 075 201,00	7 572 571,00	3 506 630,00	2 381 000,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686 530,00	511 530,00	445 080,00	66 470,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 158 050,00	11 590 731,00	8 017 651,00	3 573 100,00	2 556 000,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 601 963,00	2 601 963,00	2 601 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 963,00	2 767 963,00	2 767 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 037 513,00	1 037 513,00	1 037 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 513,00	1 087 513,00	1 087 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	101 339,00	101 339,00	101 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 339,00	103 339,00	103 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 393,00	260 393,00	260 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 470,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 863,00	287 863,00	287 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 688 300,00	1 688 300,00	0,00	1 688 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 390 709,00	3 390 709,00	0,00	3 390 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 060,00	227 060,00	0,00	227 060,00	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	3 617 769,00	3 617 769,00	0,00	3 617 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	250 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 710,00	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:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	3240		przed zmianą	212 529,00	212 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 529,00	194 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419		przed zmianą	1 173 370,00	790 770,00	683 490,00	107 280,00	382 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 271 870,00	889 270,00	781 990,00	107 280,00	382 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		przed zmianą	91 431,00	91 431,00	91 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 431,00	106 431,00	106 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		przed zmianą	431 212,00	431 212,00	431 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 212,00	501 212,00	501 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		przed zmianą	10 812 283,00	9 148 865,00	7 978 194,00	5 987 889,00	1 978 305,00	80 000,00	1 092 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	388 779,00	388 779,00	287 943,00	222 851,00	45 292,00	0,00	20 516,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 201 062,00	9 537 644,00	8 244 137,00	6 220 540,00	2 023 597,00	80 000,00	1 113 387,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		przed zmianą	327 708,00	327 708,00	327 708,00	200 508,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 034,00	18 034,00	18 034,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	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	345 742,00	345 742,00	345 742,00	200 508,00	145 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 034,00	18 034,00	18 034,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	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	18 034,00	18 034,00	18 034,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		przed zmianą	3 008 491,00	3 008 491,00	2 017 875,00	1 223 937,00	793 838,00	0,00	989 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 787,00	42 349,00	38 151,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	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	3 069 278,00	3 069 278,00	2 060 224,00	1 260 088,00	800 136,00	0,00	1 009 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	przed zmianą	989 216,00	989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 654,00	1 007 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	156 323,00	156 323,00	156 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 626,00	161 626,00	161 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	przed zmianą	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania.		Własne		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					z tego:					z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i objęcie udziałów	Wnieście wpływów do spółek prawa handlowego			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 306,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 306,00	73 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	0,00	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
			po zmianach	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	198 195,00	198 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 560,00	7 560,00	0,00	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
			po zmianach	206 755,00	206 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 085 442,00	25 268 193,00	24 934 736,00	658 500,00	24 276 236,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	4 817 249,00	4 817 249,00	3 115 071,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-354 853,00	-5 510,00	-5 510,00	0,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 143,00	-349 143,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 942 889,00	25 474 783,00	25 141 326,00	658 500,00	24 482 826,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	4 468 106,00	4 468 106,00	3 115 071,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 286 567,00	3 286 567,00	0,00	0,00	3 286 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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
			po zmianach	3 446 567,00	3 446 567,00	0,00	0,00	3 446 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271 567,00	3 271 567,00	0,00	0,00	3 271 567,00	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
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 431 567,00	3 431 567,00	0,00	0,00	3 431 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 813 600,00	2 813 600,00	0,00	0,00	2 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne																			
Rodzaj zadania:				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
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	2 761 500,00	2 761 500,00	0,00	2 761 500,00	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	
				zwiększenie	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813 600,00	2 813 600,00	0,00	2 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 793 902,00	1 879 785,00	200 000,00	1 679 785,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	580 660,00	-349 143,00	580 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 653,00	-5 510,00	0,00	-5 510,00	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	
				po zmianach	2 439 249,00	2 207 732,00	200 000,00	1 674 275,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	231 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 472,00	248 472,00	0,00	248 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 510,00	-5 510,00	0,00	-5 510,00	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	
				po zmianach	242 962,00	242 962,00	0,00	242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 660,00	-349 143,00	580 660,00
921			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 660,00	0,00	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	-349 143,00	0,00	0,00	0,00	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	231 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 517,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 749 205,00	14 988 161,00	662 449,00	734 702,00	13 581 010,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 044,00	-160 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 001,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 775 504,00	15 174 461,00	662 449,00	734 702,00	13 747 310,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 043,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 837 050,00	2 837 050,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 050,00	2 987 050,00	0,00	0,00	2 987 050,00	0,00	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	2 837 050,00	2 837 050,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 050,00	2 987 050,00	0,00	0,00	2 987 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	3 548 610,00	3 373 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 760,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 424 910,00	3 364 550,00	0,00	0,00	3 410 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	przed zmianą	3 364 550,00	3 364 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 850,00	3 400 850,00	0,00	0,00	3 400 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 760,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	387 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 184,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	387 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 183,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj załącznika.		Nazwa		Z tego:										Z tego:		Wnieście do władów do spółek prawa handlowego									
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
926		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	387 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	387 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 960 184,00	15 377 538,00	8 455 850,00	6 921 888,00	1 515 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	852 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-27 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 398 184,00	17 557 538,00	8 455 850,00	6 921 888,00	1 500 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 450 008,00	15 231 008,00	8 370 750,00	6 775 258,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	340 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	438 000,00	450 000,00	340 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 888 008,00	15 681 008,00	8 710 750,00	6 885 258,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 132 000,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 432 000,00	6 432 000,00	6 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 108 860,00	1 108 860,00	1 108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 148 860,00	1 148 860,00	1 148 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	779 118,00	779 118,00	0,00	779 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	819 118,00	819 118,00	819 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 287 540,00	3 287 540,00	0,00	3 287 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 337 540,00	3 337 540,00	3 337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 800,00	291 800,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409 990,00	1 409 990,00	24 990,00	24 990,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 394 990,00	1 394 990,00	24 990,00	24 990,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	965 146,00	71 500,00	6 400,00	65 100,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 646,00	633 646,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 146,00	71 500,00	6 400,00	65 100,00	130 000,00	145 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 646,00	633 646,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	503 731 718,00	448 723 698,00	360 982 125,00	249 392 720,00	111 689 406,00	60 653 955,00	8 682 422,00	5 367 617,00	0,00	13 037 579,00	55 008 020,00	55 008 020,00	11 778 494,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 222 076,00	-2 206 953,00	-284 339,00	-9 331,00	-275 008,00	-40 900,00	-18 000,00	-1 864 614,00	0,00	0,00	-2 015 123,00	-2 015 123,00	-768 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 782 340,00	16 782 340,00	12 346 204,00	10 865 298,00	1 479 906,00	4 226 300,00	90 616,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 271 982,00	463 279 085,00	373 042 990,00	260 248 687,00	112 794 303,00	64 840 255,00	8 754 938,00	3 603 323,00	0,00	13 037 579,00	52 992 897,00	52 992 897,00	11 010 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział		§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14		15	16	17
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	714 350,00	714 350,00	691 538,00	0,00	691 538,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	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	719 432,00	719 432,00	691 538,00	0,00	691 538,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	714 350,00	714 350,00	691 538,00	0,00	691 538,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 432,00	719 432,00	691 538,00	0,00	691 538,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830			przed zmianą	22 812,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 894,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			przed zmianą	1 550 330,00	1 550 330,00	1 400 581,00	957 560,00	443 021,00	0,00	149 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 730,00	6 730,00	132,00	0,00	132,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 557 060,00	1 557 060,00	1 400 713,00	957 560,00	443 153,00	0,00	156 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			przed zmianą	171 489,00	171 489,00	38 596,00	0,00	38 596,00	0,00	132 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 730,00	6 730,00	132,00	0,00	132,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 219,00	178 219,00	38 728,00	0,00	38 728,00	0,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do władów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	Wydutki 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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	132 893,00	132 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 491,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 861 489,00	58 835 331,00	26 031 685,00	19 443 170,00	6 588 515,00	91 058,00	32 713 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 812,00	11 812,00	132,00	0,00	132,00	5 082,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 873 301,00	58 848 143,00	26 031 817,00	19 443 170,00	6 588 647,00	96 140,00	32 720 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 158,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 listopada 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 381 907,00	- 91 437,00	5 290 470,00
			Drogi publiczne gminne	4 060 687,00	- 91 437,00	3 969 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 687,00	- 91 437,00	3 969 250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	745 000,00	- 5 827,00	739 173,00
710	71035		Dochody własne jst	45 000,00	- 5 827,00	39 173,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	200 000,00	- 85 610,00	114 390,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 85 610,00	114 390,00
			Działalność usługowa	1 556 842,00	- 11 000,00	1 545 842,00
			Cmentarze	1 556 842,00	- 11 000,00	1 545 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 842,00	- 11 000,00	345 842,00
750	75023		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	356 842,00	- 11 000,00	345 842,00
			Dochody własne jst	115 208,00	- 11 000,00	104 208,00
			Administracja publiczna	868 460,00	- 768 460,00	100 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 460,00	- 768 460,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 296,00	- 553 296,00	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	553 296,00	- 553 296,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 296,00	- 553 296,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 877,00	- 155 877,00	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	155 877,00	- 155 877,00	0,00
			Dochody własne jst	42 551,00	- 42 551,00	0,00
			Inne	113 326,00	- 113 326,00	0,00
			Środki Budżetu Państwa	113 326,00	- 113 326,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 255,00	- 46 255,00	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża	46 255,00	- 46 255,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 255,00	- 46 255,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 032,00	- 13 032,00	0,00

801	80102	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża		13 032,00	- 13 032,00	0,00
		Dochody własne jst		3 558,00	- 3 558,00	0,00
		Inne		9 474,00	- 9 474,00	0,00
		Środki Budżetu Państwa		9 474,00	- 9 474,00	0,00
		Oświata i wychowanie		24 483 987,00	- 623 082,00	23 860 905,00
900	80120	Szkoły podstawowe specjalne		207 314,00	- 80 000,00	127 314,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 314,00	- 80 000,00	127 314,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne		80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Dochody własne jst		80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Licea ogólnokształcące		882 816,00	- 543 082,00	339 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 816,00	- 543 082,00	339 734,00
		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		500 000,00	- 409 130,00	90 870,00
		Dochody własne jst		500 000,00	- 409 130,00	90 870,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		230 000,00	- 133 952,00	96 048,00
		Dochody własne jst		230 000,00	- 133 952,00	96 048,00
921	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 817 249,00	- 349 143,00	4 468 106,00
		Pozostała działalność		580 660,00	- 349 143,00	231 517,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 660,00	- 349 143,00	231 517,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża		349 143,00	- 349 143,00	0,00
		Dochody własne jst		349 143,00	- 349 143,00	0,00
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		761 044,00	- 160 001,00	601 043,00
		Biblioteki		174 760,00	- 160 000,00	14 760,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 760,00	- 160 000,00	14 760,00
		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii		160 000,00	- 160 000,00	0,00
		Dochody własne jst		160 000,00	- 160 000,00	0,00
92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 184,00	- 1,00	387 183,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		387 184,00	- 1,00	387 183,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży		387 184,00	- 1,00	387 183,00

			Inne		372 000,00	- 1,00	371 999,00
			Program Polski Ład: Odbudowa Zabytków	372 000,00	- 1,00	371 999,00	
926	92604	6060	Kultura fizyczna		852 646,00	- 12 000,00	840 646,00
			Instytucje kultury fizycznej		219 000,00	- 12 000,00	207 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		219 000,00	- 12 000,00	207 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR		219 000,00	- 12 000,00	207 000,00
			Dochody własne jst		219 000,00	- 12 000,00	207 000,00
				Razem	53 414 540,00	- 2 015 123,00	51 399 417,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.							
					Środki z budżetu krajowego (6)*	Środki z budżetu UE (7)	z tego:							
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego (6)		Środki z budżetu UE (7)				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSEiO nr 6+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)														
Nazwa projektu:														
					60011, 60013, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92695 bieżące		835 694,00	4 777 034,00						
Razem wydatki:														
					63003 \$ 6057,6056, 6067,6066, 6060; 90005 \$ 6056, 6057, 6066,6067; 90015 \$ 6056, 6057, 6057, 6057		2 754 893,00	3 497 809,00						
					Ogółem		3 590 387,00	8 274 843,00						
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
z tego na: 2024 r.							2 541 048,00	381 060,00	0,00	381 060,00	2 159 988,00	0,00	0,00	2 159 988,00
					90005 \$ 6056, 6057, 6066, 6067; 90015 \$ 6056, 6057, 6057, 6057		1 218 020,00	2 647 809,00	0,00	467 262,00	2 647 809,00	0,00	0,00	2 647 809,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:					80101\$6050,6057,6056 majątkowe		19 599 267,00	5 299 076,00						
					Ogółem		19 599 267,00	5 299 076,00						
z tego na: 2024 r.					80101\$6050,6057,6056 majątkowe		15 112 830,00	9 813 754,00	0,00	935 131,00	5 299 076,00	0,00	0,00	5 299 076,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
II Zaawansowane usługi cyfrowe														
Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:					Ogółem:		904 266,00	198 762,00	705 504,00					
z tego 2024 r.					75023\$6057,6059,6067,6068majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75023\$6057,6059,6067,6068majątkowe		11 751,00	2 583,00	9 168,00	0,00	2 583,00	9 168,00	0,00	9 168,00
2025 r.							768 460,00	168 909,00	599 551,00					
					Ogółem:		124 055,00	27 270,00	96 785,00					
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje														
Nazwa projektu:							325 244,00	65 049,00	260 195,00					
Razem wydatki:					80195 \$ bieżące		325 244,00	65 049,00	325 244,00	65 049,00	0,00	65 049,00	260 195,00	0,00
z tego 2024 r.							325 244,00	65 049,00				260 195,00	0,00	260 195,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego (ZSMIO Nr 5)														
5	Nazwa projektu:			444 875,00	88 520,00	356 355,00								
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		444 875,00	88 520,00	356 355,00	444 875,00	88 520,00	0,00	88 520,00	356 355,00	0,00	0,00	356 355,00
	z tego 2024 r.													
Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Noweckiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej														
6	Nazwa projektu:	75095 § bieżące		257 088,00	0,00	257 088,00								
	Razem wydatki:	Ogółem		257 088,00	0,00	257 088,00								
	z tego 2024 r.	75095 § bieżące		98 588,00	0,00	98 588,00	98 588,00	0,00	0,00	0,00	98 588,00	0,00	0,00	98 588,00
	2025			158 500,00	0,00	158 500,00								
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029														
Inwestycja A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
7	Nazwa projektu:	8551686057, 6050 majątkowe		2 978 297,00	147 918,00	2 830 379,00								
	Razem wydatki:	8551686057, 6050 majątkowe		1 549 063,00	2 862,00	1 546 401,00	1 546 401,00	0,00	0,00	0,00	1 546 401,00	0,00	0,00	1 546 401,00
	z tego 2024 r.													
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029														
Inwestycja A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
8	Nazwa projektu:	8551686057, 6050 majątkowe		10 000 002,00	2 924 057,00	7 075 945,00								
	Razem wydatki:	8551686057, 6050 majątkowe		114 355,00	0,00	114 355,00	114 355,00	0,00	0,00	0,00	114 355,00	0,00	0,00	114 355,00
	z tego 2024 r.			6 064 240,00	0,00	6 064 240,00								
	2025													
	2026			3 821 407,00	2 924 057,00	897 350,00								
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029														
A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży														
9	Nazwa projektu:	8551684017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309 bieżące		1 203 846,00	210 431,00	993 415,00								
	Razem wydatki:	Ogółem:		1 203 846,00	210 431,00	993 415,00								
	2024	8551684017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309 bieżące		100 320,00	17 534,00	82 786,00	100 320,00	17 534,00	0,00	17 534,00	82 786,00	0,00	0,00	82 786,00
	2025			401 286,00	70 146,00	331 140,00								
	2026			401 280,00	70 144,00	331 136,00								
	2027			300 960,00	52 607,00	248 353,00								
	Wydatki majątkowe razem:			20 642 077,00	11 034 436,00	9 607 641,00	11 010 034,00	1 402 393,00	0,00	1 402 393,00	9 607 641,00	0,00	0,00	9 607 641,00
	Wydatki bieżące razem:			3 521 826,00	564 746,00	2 957 080,00	3 521 826,00	554 746,00	0,00	554 746,00	2 957 080,00	0,00	0,00	2 957 080,00
	Ogółem:			24 163 903,00	11 598 182,00	12 574 721,00	14 531 860,00	1 957 139,00	0,00	1 957 139,00	12 574 721,00	0,00	0,00	12 574 721,00

* w kolumnie (6) ujęto również paragrafy wydatkowe z czwartej cyfry "0"

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 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	50 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	87 945			10 956
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	275 000			
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej		37 500		
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			387 504	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzyńcu	52 417			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 439 236			-64 361
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			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	0			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 987 050		150 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 400 850		36 300
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - „Czerwony Bór'44 Chwała Bohaterom!”	9 300			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 638 000		
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 Świdorskiego"	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				4 815 699	13 488 400	1 490 085	132 895
				19 794 184			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	320 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	68 246			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			2 410 000	170 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 830 150	370 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			8 439 697	710 000
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			1 570 000	125 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 425 453	90 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			3 239 500	225 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			3 276 000	600 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 780 000	150 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 552 000	125 000
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			5 836 500	450 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 260 000	690 000
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			20 000	-25 000

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			369 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			215 000	65 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			385 000	
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 894			5 082
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		149 760		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			971 000	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			2 556 000	175 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			382 000	
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	68 050			
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	387 183			-1
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	1 370 000			-15 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000			15 000
Ogółem				3 484 373	149 760	46 522 600	4 005 081
				50 156 733			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 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	-108 289	29 056 099	1 102 581	28 947 800	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-108 289	29 056 099	1 102 581	28 947 800	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0	-	1 102 581	0	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-19 018	1 699 770	425 004	1 699 770	-19 018
	85232	Centra Integracji Społecznej	-19 018	1 699 770	425 004	1 699 770	-19 018
		dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			37 500		
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej		-	387 504	-	
		OGÓŁEM	-127 307	30 755 869	1 527 585	30 647 570	-19 008

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 95 797 zł i dochodów majątkowych o kwotę 722 351 zł z tytułu dofinansowania ze środków Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”, zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 r. (rozdz. 75023);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” - kontynuacja współpracy bilateralnej”; zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2025 r. (rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 12 991 317 zł z tytułu dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa, w tym 9 991 317 zł - udziały we wpływach z podatku PIT w części gminnej, 2 662 963 zł - udziały we wpływach z podatku PIT w części powiatowej oraz 337 037 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej. Powyższe kwoty wprowadza się do budżetu miasta na podstawie opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. (<https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-10-mld-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-2024-r>) (rozdz. 75621, 75622, 75802);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 497 444 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 trzech projektów: „Czym Jasiu w przedszkolu” (290 000 zł), „Zostanę Fachowcem” (732 046 zł) i „Edukacja Przyszłością” (475 398 zł), zmiana w związku z przesunięciem rzeczowej realizacji zadań na kolejne lata (rozdz. 80104, 80115, 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 5 082 zł, w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80153);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100 320 zł (par. 2057 – 82 786 zł, par. 2059 – 17 534 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projektu pn. „„Aktywny Maluch 2022-2029” – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży”. Łącznie na realizację projektu pozyskano kwotę 1 203 840 zł na lata 2024 – 2027, z tego ze środków europejskich 993 408,76 zł, współfinansowanie krajowe środków europejskich – 210 431,24 zł (rozdz. 85516);

- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 6 730 zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozdz. 85395);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł z tytułu niższych niż wstępnie zaplanowano wpływów z podatku od spadku i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (rozdz. 75615);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 511 632 zł z tytułu wyższych niż wstępnie zaplanowano wpływów z podatku od spadku i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (rozdz. 75616);
- 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 768 460 zł i plan wydatków bieżących o kwotę 101 914 zł w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji zadania na 2025 r. (rozdz. 75023);
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorálním pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży”, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do Uchwały RM o udzieleniu dotacji (rozdz. 92120);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 769 098 zł, w związku z przesunięciem na kolejne lata rzeczowej realizacji projektów: „Czym Jasiu w przedszkolu” (341 177 zł), „Zostanę Fachowcem” (863 231 zł) i „Edukacja Przyszłością” (561 758 zł) (rozdz. 80104, 80155, 80195);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” - kontynuacja współpracy bilateralnej”; powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem części wydatków na 2025 r. (rozdz. 75095);
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 10 377 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz niezbędne wydatki rzeczowe (poza zwiększeniem wydatków, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami w poszczególnych jednostkach)(dział 801, 854 i 855);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 025 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych (rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80152, 85404, 85410);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych (rozdz. 80149);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 64 361 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (rozdz. 85333);
- w związku z koniecznością waloryzacji kwoty dotacji przekazywanej Powiatowi Łomżyńskiemu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów (na podstawie par. 3 Porozumienia z dnia 27 września 2022 r.), zwiększono plan wydatków bieżących na ten cel o kwotę 10 956 zł (rozdz. 75095);

- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży o kwotę 100 320 zł (UE – 82 786 zł, BP – 17 534 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywny Maluch 2022-2029” – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży” dofinansowanego ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2027 (rozdz. 85516);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 150 000 zł na bieżącą działalność jednostki (rozdz. 92109);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 36 300 zł (rozdz. 92116);
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 15 000 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 5 082 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla szkoły nie samorządowej (rozdz. 80153);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 730 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.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na poniższych zadaniach:

- rozdz. 60016: „Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 – BO” – 50 000 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży” – 5 827 zł; „Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą” – 85 610 zł;
- rozdz. 71035: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” – 11 000 zł;
- rozdz. 80102: „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne” – 80 000 zł;
- rozdz. 80120: „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” – 133 952 zł; „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” – 409 130 zł;
- rozdz. 90095: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 349 143 zł;
- rozdz. 92116: „Mediateka: Książnica łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” – 160 000 zł;
- rozdz. 92604: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR” – 12 000 zł.

Powyższe spowodowane jest w głównej mierze przeniesieniem realizacji rzeczowej zadań na kolejne lata lub niższymi kosztami zadań.

3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 221 022 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 722 351 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 513 794 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 015 123 zł.