



**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 652 577 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. zadania pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży”.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 7 229 301 zł tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2028.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 220 000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”. Zmiana spowodowana uzyskaniem niższej niż wstępnie zakładano ceny realizacji zadania w przeprowadzonym postępowaniu PZP.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 047 636 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2028.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9 300 834 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dopląt BGK zadania pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2027.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 72 897 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 2026 r.

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 733 300 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat., w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907) (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.825.2025.WS z dn. 14.11.2025 r.) przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) z tytułu dofinansowania ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”. Wartość projektu dla Miasta Łomża – 57 880 EUR (245 701 zł) na lata 2025 – 2027. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej w latach 2025 – 2027, całkowita wartość – 250 000 EUR.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 009 zł z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za duplikaty dokumentów szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 68 290 zł z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za żywienie oraz o zmniejszenie o 27 000 zł opłat za żywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych.

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 2 o kwotę 43 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie oraz o zmniejszenie o 20 000 zł opłat za żywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 63 540 zł m. in. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie oraz zmniejszenie o 1 000 zł z tytułu niższych wpływów z odsetek bankowych.

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 36 770 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 38 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 1 112 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 23 197 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i refundacji wynagrodzeń z PUP oraz zmniejszenie o 400 zł z tytułu niższych wpływów z odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 6 937 zł z tytułu najmu sali oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw, w ZSMiO Nr 5 o kwotę 6 800 zł m.in. z tytułu najmu boiska szkolnego i sali.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSEiO Nr 6 o kwotę 10 800 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz wkładu własnego uczniów do projektu „Zachować pamięć”.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 67 478 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z obciążenia kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP Oddział w Łomży z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pozostałych pracodawców zatrudniających członków ZNP na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, a także zmniejszenie o 38 zł dochodów z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I LO o kwotę 15 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń, w II LO o kwotę 24 000 zł z tytułu najmu hali sportowej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 13 940 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9 000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 64 895 zł z tytułu opłat za żywienie, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 39 600 zł z tytułu opłat za żywienie uczniów i zmniejszenie o 10 000 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 22 000 zł z tytułu opłat za żywienie.

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 8 161 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) z tytułu dofinansowania ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „Save&Play”. Wartość projektu dla Miasta Łomża – 43 360 EUR (184 064 zł) na lata 2025 – 2027. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej w latach 2025 – 2027, całkowita wartość – 250 000 EUR.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 27 200 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS.

W dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Centrum Usług Społecznych w Łomży o kwotę 330 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 562 853 zł i planu dochodów bieżących o kwotę 22 516 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”. Zmiana spowodowana przeniesieniem zadania na kolejne lata.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług, tj. zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 2 w Łomży o kwotę 200 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek bankowych, Miejskiego Żłobka Nr 3

w Łomży o kwotę 1 740 zł i Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży o kwotę 1 100 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 047 983 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie pn.: II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży". Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji części zadania na lata 2026 – 2027.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 317 999 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorálnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem realizacji części zadania na 2026 r.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 126 821 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”. Zmiana w związku z opłatą faktury z grudnia 2025r. w styczniu 2026r.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 500 000 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem wpływów z najmu (40 000 zł), usług (450 000 zł) oraz pozostałych dochodów (10 000 zł).

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 500 000 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (3 000 000 zł) i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (500 000 zł) zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji inwestycji na lata 2026 - 2027.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 14 listopada 2025 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 404 434 zł, z tego:

- rozdz. 05095: opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 2 220 zł;
- rozdz. 60004: wyższe wpływy z biletów MPK (63 593 zł), wpływ dotacji z Gminy Piątnica zgodnie z zawartym porozumieniem na organizację transportu zbiorowego – (43 004) zł – 106 597 zł;

- rozdz. 60015: wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego – 54 159 zł;
- rozdz. 60016: zwrot nadpłaty za odprowadzanie wód opadowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 20 330 zł;
- rozdz. 70005: wyższe wpływy z tytułu opłat czynszowych, kosztów sądowych, wyższe niż zaplanowano wpływy należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z opłaty adiacenckiej – 632 256 zł;
- rozdz. 75023: refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot opłat sądowych – 21 890 zł;
- rozdz. 75095: wpływy z kar i grzywien komunikacyjnych, wpływ kosztów sądowych i egzekucyjnych – 41 838 zł;
- rozdz. 75601: wyższe wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek pobieranych przez urzędy skarbowe – 14 808 zł;
- rozdz. 75615: wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 45 257 zł;
- rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne – 8 816 zł;
- rozdz. 75619: zwrot kosztów egzekucyjnych i innych rozliczeń – 20 362 zł;
- rozdz. 75702: zwrot nadpłaty odsetek od kredytu – 3 635 zł;
- rozdz. 75814: wyższe niż wstępnie planowano odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – 171 422 zł;
- rozdz. 80101: zwrot kosztów sądowych, kara umowna – 4 077 zł;
- rozdz. 85154: zwrot kosztów postępowań sądowych i dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami od zaległości – 26 177 zł;
- rozdz. 85220 85323: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym mediów za OIK – 12 609 zł;
- rozdz. 85410: zwrot nienależnie pobranej dotacji w latach poprzednich – 3 380 zł;
- rozdz. 90002: wpływy kosztów egzekucyjnych w związku z odzyskiwaniem zaległości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 591 zł;
- rozdz. 90005, 90015, 90095: wpływy opłat za szale miejskie, rozliczeń z lat ubiegłych za media, dochody z odszkodowań za uszkodzenia w mieniu (m.in. za uszkodzone słupy oświetleniowe) – 43 535 zł;
- rozdz. 90026: wpływy za korzystanie z wysypiska w Czartorii z ZGO – 168 475 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych:

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
 Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 88 680 zł w ramach projektu

pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2026 r.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. W związku z przyznanym dofinansowaniem, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) na realizację projektu pn.: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”.

W dziale 801, 854 i 855. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 7 261 460 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi, z tego:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 140 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 110 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 160 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 170 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 170 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 120 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 160 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 407 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 120 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 307 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 410 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 385 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 450 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 340 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 550 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 450 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 350 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 240 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 450 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 540 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 203 000 zł,
- PPP Nr 2 – 145 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 185 000 zł,
- CKZiU – 140 460 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 180 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 105 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 90 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 84 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 50 000 zł,

– Miejski Żłobek Nr 3 – 20 000 zł,

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 009 zł na zakup środków czystości.

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 1 o kwotę 41 290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, 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 23 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1 112 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup artykułów żywnościowych, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 22 797 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

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 4 o kwotę 36 770 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 62 540 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 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 4 w kwocie 16 331 z rozdziału 85404 do rozdziału 80104 i 80149 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS.

W dziale 801, rozdział 80101, 80104, 80105, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80122, 80149, 80150, 80151, 80152 i w dziale 854, rozdział 85404, 85410 i 85419. Proszę o przeniesienie między rozdziałami kwoty 1 470 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 1 290 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 6 937 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, w ZSMiO Nr 5 w Łomży o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSEiO Nr 6 o kwotę 10 800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zachować pamięć” (5 000 zł) i zakup usług (5 800 zł - przedłużenie licencji Bezpieczna Szkoła oraz programu komputerowego Adobe).

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 67 440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na opłatę noty otrzymanej od Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży tytułem pokrycia kosztów wynagrodzenia i składek społecznych ZUS za pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie ZNP Oddział Łomża.

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 15 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w II LO w Łomży o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

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 13 940 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9 000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 29 600 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 64 895 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z planowanymi niższymi dochodami, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 22 000 zł przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych.

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 5 w kwocie 2 700 zł z rozdziału 85404 do rozdziału 80149 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących zleconych o kwotę 8 161 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji DR OTIS prowadzącej Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z przyznanym dofinansowaniem, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) na realizację projektu pn.: „Save&Play”.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 27 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pielęgniarki oraz zakup kanap do stref dziennego pobytu. Posiadane przez DPS meble są już zniszczone ze względu na intensywność użytkowania.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, w dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze i rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z rozdziału 85415, 60 000 zł z rozdziału 85508 i 20 000 zł z rozdziału 85510 do rozdziału 85202 (90 000 zł) na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w DPS-ach.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027. W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, dokonano zmiany formy wniesienia wkładu własnego z rzeczowego na finansowy. Całkowita wartość projektu wzrośnie o wkład własny miasta w łącznej kwocie 323 000 zł w latach 2025–2028.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność i w dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie

30 000 zł z rozdziału 85395 do rozdziału 92195 na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

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 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia.

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 2 w Łomży o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży o kwotę 1 740 zł i Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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 500 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zakup energii.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zmniejszono plan wydatków bieżących o 300 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń. Zmiana wynika z nierozdzielenia części środków zabezpieczonych w ramach konkursu "Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu Miasta Łomża wynikającego z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych".

W związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, powstały oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków własnych w rozdz. 75011 w kwocie 46 000 zł i w rozdz. 85321 w kwocie 325 000 zł, w związku z tym wnioskuję o zmniejszenie planu wydatków w powyższych rozdziałach o wymienione kwoty.

Ze względu na niższe niż wstępnie planowano wykonanie, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

- rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1 625 732 zł,
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 300 000 zł,
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 100 000 zł,
- rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 281 896 zł.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych i zleconych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 652 577 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży”.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 220 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”. Zmiana spowodowana uzyskaniem niższej, niż wstępnie zakładano ceny realizacji zadania w przeprowadzonym postępowaniu PZP.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7 236 301 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 408 984 zł na zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2028.

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907), proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych KM PSP o kwotę 733 300 zł na zadania inwestycyjne: „Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS”, tj. zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego (UTV) oraz kamery wziernikowej.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 797 468 zł i planu wydatków bieżących o kwotę 31 903 zł na zadanie pn. „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”. Zmiana spowodowana przeniesieniem zadania na kolejne lata.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 289 050 zł na zadaniu pn.: „Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego”. Planowane jest przeniesienie zadania na 2026 r., w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania PZP.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 301 800 zł na zadaniu pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”, w tym 126 821 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, 174 979 zł z dochodów własnych.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 371 999 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektorálním pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem realizacji części zadania na 2026 r.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 954 490 zł na zadaniu pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji inwestycji na lata 2026 - 2027.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach:

- dz. 700, rozdz. 70005: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59” – 9 300 834 zł;
- dz. 801, rozdz. 80104: „Dostosowanie Przedszkola nr 4 do przepisów ppoż” – 250 000 zł;
- dz. 801, rozdz. 80115: „Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży” – 75 000 zł;
- dz. 900, rozdz. 90005: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 70 850 zł;
- dz. 900, rozdz. 90005: II „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – 1 654 584 zł; „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 244 443 zł;
- dz. 921, rozdz. 92116: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” – 5 240 zł;
- dz. 926, rozdz. 92695: „Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży” – 75 000 zł;

Realizację powyższych zadań przenosi się na 2026 r. i lata kolejne (WPF).

Proszę o zmianę źródeł finansowania na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” (rozdz. 80120), tj. zmniejszenie o 411 465 zł ze środków własnych, a zwiększenie z pożyczki.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Chirzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153, 1436) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2025 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 spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 453 844 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 27 106 704 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 515 572 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 31 168 432 zł,

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 632 249 526 złotych, z tego:

- bieżące – 576 089 278 złotych,
- majątkowe – 56 160 248 złotych,

2) Plan wydatków – 649 955 725 złotych, z tego:

- bieżące – 558 274 643 złotych,
- majątkowe – 91 681 082 złotych,

3) Plan przychodów – 67 607 556 złotych,

4) Plan rozchodów – 49 901 357 złotych.

§ 10. W Uchwale Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2025, § 10 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Ustala się dochody w kwocie 6 289 200,00 i wydatki w kwocie 6 289 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2025r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2025 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:				266 260,00	0,00	0,00	266 260,00
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:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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							
600			Transport i łączność	145 000,00	0,00	43 004,00	188 004,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	0,00	43 004,00	188 004,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	43 004,00	188 004,00
bieżące razem:				876 286,00	0,00	43 004,00	919 290,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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					
050		Rybołówstwo i rybactwo		0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
	05095	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
600		Transport i łączność		1 823 911,00	-220 000,00	138 082,00	1 741 993,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		910 000,00	0,00	63 593,00	973 593,00
	0830	Wpływy z usług		910 000,00	0,00	63 593,00	973 593,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		577 411,00	0,00	54 159,00	631 570,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		563 560,00	0,00	54 159,00	617 719,00
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000,00	-220 000,00	20 330,00	20 330,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 079 720,00	0,00	632 256,00	7 711 976,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 079 720,00	0,00	632 256,00	7 711 976,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		439 395,00	0,00	125 026,00	564 421,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 257 535,00	0,00	32 206,00	3 289 741,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	6 111,00	6 111,00
	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		580 000,00	0,00	92 000,00	672 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		973 192,00	0,00	376 913,00	1 350 105,00
750		Administracja publiczna		552 819,00	-72 897,00	63 728,00	543 650,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 827,00	-72 897,00	21 890,00	102 820,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 321,00	3 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 431,00	0,00	18 569,00	25 000,00
	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		127 572,00	-60 505,00	0,00	67 067,00
	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		19 824,00	-12 392,00	0,00	7 432,00
	75095	Pozostała działalność		344 371,00	0,00	41 838,00	386 209,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	0,00	37 222,00	77 222,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 200,00	0,00	3 300,00	4 500,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	25 046,00	70 046,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	25 046,00	35 046,00
		2001	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	0,00	0,00	20 037,00	20 037,00
		2002	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	0,00	0,00	5 009,00	5 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 054 338,00	0,00	89 243,00	316 143 581,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 000,00	0,00	14 808,00	200 808,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 000,00	0,00	11 048,00	197 048,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 123 295,00	0,00	45 257,00	29 168 552,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 656,00	0,00	6 843,00	53 499,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 793,00	0,00	38 414,00	73 207,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 107 829,00	0,00	8 816,00	4 116 745,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	2 600,00	0,00	8 816,00	11 416,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	20 362,00	20 362,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 709,00	9 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 653,00	10 653,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00
758			Różne rozliczenia	127 520 214,00	0,00	171 422,00	127 691 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 141 100,00	0,00	171 422,00	4 312 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	733 685,00	0,00	171 422,00	905 107,00
801			Oświata i wychowanie	12 619 334,00	-70 438,00	525 891,00	13 074 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 316,00	0,00	25 376,00	377 692,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 086,00	0,00	99,00	2 185,00

	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	216 177,00	0,00	21 200,00	237 377,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 535,00	0,00	3 877,00	64 412,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 100,00	0,00	3 000,00	35 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	0,00	3 000,00	26 600,00
80104		Przedszkola	2 260 046,00	-1 400,00	74 819,00	2 333 465,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 869,00	0,00	63 770,00	755 439,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	-1 400,00	0,00	10 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	138,00	0,00	1 740,00	1 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536 139,00	0,00	9 309,00	1 545 448,00
80115		Technika	2 011 571,00	-38,00	28 997,00	2 040 530,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 844,00	-38,00	118,00	1 924,00
	0660	Wpływy z różnych opłat	778,00	0,00	146,00	922,00
	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	83 448,00	0,00	23 733,00	107 181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 936,00	0,00	5 000,00	28 936,00
80120		Licea ogólnokształcące	179 717,00	0,00	39 000,00	218 717,00
	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	160 758,00	0,00	39 000,00	199 758,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 035 568,00	-59 000,00	266 635,00	6 233 203,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 283 224,00	-47 000,00	119 136,00	3 365 360,00
	0630	Wpływy z usług	2 623 704,00	-22 000,00	147 499,00	2 749 203,00
80195		Pozostała działalność	1 012 856,00	0,00	88 064,00	1 100 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 715,00	0,00	63 018,00	264 733,00
	2001	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	457 359,00	0,00	20 037,00	477 396,00
	2002	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	258 571,00	0,00	5 009,00	261 580,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 386,00	8 386,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	21 575 313,00	-22 516,00	369 809,00	21 922 606,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 787 514,00	0,00	27 200,00	11 814 714,00
		0830	Wpływy z usług	6 262 000,00	0,00	27 200,00	6 289 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	0,00	8 278,00	34 278,00
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,00	0,00	8 278,00	8 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516 096,00	0,00	330 000,00	1 846 096,00
		0830	Wpływy z usług	1 261 630,00	0,00	330 000,00	1 591 630,00
	85232		Centra integracji społecznej	171 290,00	0,00	4 331,00	175 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00
	85295		Pozostała działalność	1 168 965,00	-22 516,00	0,00	1 146 449,00
		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	645 074,00	-22 516,00	0,00	622 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 583,00	0,00	23 380,00	3 703 963,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 819 654,00	0,00	23 380,00	2 843 034,00
		0830	Wpływy z usług	2 808 653,00	0,00	20 000,00	2 828 653,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00
855			Rodzina	6 082 614,00	0,00	3 040,00	6 085 654,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 368 582,00	0,00	3 040,00	1 371 622,00
		0830	Wpływy z usług	251 015,00	0,00	2 840,00	253 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 040,00	0,00	200,00	3 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 913 723,00	0,00	214 601,00	15 128 324,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 914 318,00	0,00	2 591,00	13 916 909,00
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 978,00	0,00	13 170,00	68 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 611,00	0,00	11 797,00	43 408,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 611,00	0,00	11 797,00	43 408,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	780 083,00	0,00	168 475,00	948 558,00
		0830	Wpływy z usług	780 083,00	0,00	168 475,00	948 558,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 568,00	18 568,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 363,00	17 363,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
926			Kultura fizyczna	4 681 250,00	0,00	500 000,00	5 181 250,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	4 671 250,00	0,00	500 000,00	5 171 250,00
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	315 000,00	0,00	40 000,00	355 000,00
0830	Wpływy z usług	4 315 050,00	0,00	450 000,00	4 765 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	bieżące razem:	517 636 674,00	-385 851,00	2 788 530,00	520 039 353,00
	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	4 052 102,00	-95 413,00	50 082,00	4 006 781,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	11 741 878,00	-10 881 878,00	0,00	860 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 652 577,00	-3 652 577,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 652 577,00	-3 652 577,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 089 301,00	-7 229 301,00	0,00	860 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 689 301,00	-7 229 301,00	0,00	460 000,00
630	Turystyka	2 047 636,00	-2 047 636,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 047 636,00	-2 047 636,00	0,00	0,00
6257	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	2 047 636,00	-2 047 636,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 335 261,00	-9 300 834,00	0,00	4 034 427,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 335 261,00	-9 300 834,00	0,00	4 034 427,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300 834,00	-9 300 834,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	714 304,00	-562 853,00	0,00	151 451,00
85295	Pozostała działalność	562 853,00	-562 853,00	0,00	0,00
6257	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	562 853,00	-562 853,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 549,00	-1 047 983,00	0,00	6 908 566,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 956 549,00	-1 047 983,00	0,00	6 908 566,00
6257	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	7 956 549,00	-1 047 983,00	0,00	6 908 566,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 896,00	-498 820,00	0,00	1 341 076,00
92116	Biblioteki	615 700,00	-126 821,00	0,00	488 879,00

		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	615 700,00	-126 821,00	0,00	488 879,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 198,00	-371 999,00	0,00	852 199,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 198,00	-371 999,00	0,00	852 199,00
926			Kultura fizyczna	3 503 000,00	-3 500 000,00	0,00	3 000,00
	92995		Pozostała działalność	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	81 927 032,00	-27 840 004,00	0,00	54 087 028,00
			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	25 998 619,00	-3 765 293,00	0,00	22 213 326,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	464 318,00	0,00	8 161,00	472 479,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464 318,00	0,00	8 161,00	472 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 824,00	0,00	8 161,00	28 985,00
			bieżące razem:	54 856 214,00	0,00	8 161,00	54 864 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
752			Obrona narodowa	719 920,00	0,00	733 300,00	1 453 220,00
	75295		Pozostała działalność	719 920,00	0,00	733 300,00	1 453 220,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 920,00	0,00	733 300,00	1 453 220,00

majątkowe razem:		1 219 920,00	0,00	733 300,00	1 953 220,00
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:		656 902 386,00	-28 225 855,00	3 572 995,00	632 249 526,00
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		30 050 721,00	-3 880 706,00	50 092,00	26 220 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2025r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2025 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					Wnoszenie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat	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	266 260,00	266 260,00	266 260,00	165 044,00	101 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Wydatki razem:	266 260,00	266 260,00	266 260,00	165 044,00	101 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach																	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
					3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	3 523 079,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach																				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zwiększyć : 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	
								8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			Transport i łączność																	
			przed zmianą	43 457 142,00	22 818 520,00	22 818 520,00	0,00	22 818 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 322,00	20 838 322,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 727 722,00	-1 625 732,00	-1 625 732,00	0,00	-1 625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 101 980,00	-11 101 980,00	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	30 729 420,00	20 993 088,00	20 993 088,00	0,00	20 993 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 342,00	9 736 342,00	0,00	0,00	0,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w tym: drogi nie ujęte w wykazie na drugi plan)																	
			przed zmianą	8 800 736,00	4 841 232,00	4 841 232,00	0,00	4 841 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 504,00	3 858 504,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 278 326,00	-1 625 732,00	-1 625 732,00	0,00	-1 625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 852 577,00	-3 852 577,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 522 409,00	3 215 500,00	3 215 500,00	0,00	3 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 927,00	306 927,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych																	
			przed zmianą	2 848 732,00	2 848 732,00	2 848 732,00	0,00	2 848 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 625 732,00	-1 625 732,00	-1 625 732,00	0,00	-1 625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:																	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
-----------------	--	--------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Własne																								
Rodzaj zadania:		5 / grupa		Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciszczenie majątkowe	z tego:					
Dział	Rozdział	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023	4210	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 067,00	599 067,00	599 067,00	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	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	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			
				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	563 567,00	563 567,00	563 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 574,00	84 574,00	84 574,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 520,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 054,00	78 054,00	78 054,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-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		
75023	4110	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	28 582 123,00	28 582 123,00	28 582 123,00	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			
				zwiększenie	-53 680,00	-53 680,00	-53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 747,00	25 747,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	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	63 487,00	63 487,00	63 487,00	0,00	0,00	0,00	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	-37 740,00	-37 740,00	-37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 747,00	25 747,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	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	36 605,00	36 605,00	36 605,00	0,00	0,00	0,00	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	-21 761,00	-21 761,00	-21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	4111	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 844,00	14 844,00	14 844,00	0,00	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	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-22 765,00	-22 765,00	-22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	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	9 352,00	9 352,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 414,00	-8 414,00	-8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	938 579,00	938 579,00	938 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532 491,00	532 491,00	532 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 046,00	25 046,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4112	4112	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	557 537,00	557 537,00	557 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														Z tego:			
Dział	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i ulaski od stażystów i stażystek	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: 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	W tym: 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	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	20	21
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	254 225 370,00	254 225 370,00	185 843 427,00	32 532 089,00	44 585 914,00	585 751,00	2 774 947,00	0,00	0,00	27 904 222,00	27 904 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 767 000,00	-1 767 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 539 887,00	9 539 887,00	7 054 821,00	2 711 222,00	2 460 000,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 998 257,00	274 428 015,00	235 408 317,00	132 827 026,00	32 781 291,00	585 751,00	2 800 033,00	0,00	0,00	27 579 222,00	27 579 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	90 100 225,00	90 100 225,00	69 011 825,00	7 175 327,00	2 460 000,00	215 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 529,00	18 412 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 132 256,00	2 132 256,00	2 042 298,00	4 009,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 232 524,00	92 232 524,00	71 054 124,00	7 179 336,00	2 550 000,00	215 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 529,00	18 412 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 542 821,00	8 542 821,00	8 542 821,00	0,00	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	224 290,00	224 290,00	224 290,00	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
				po zmianach	8 767 111,00	8 767 111,00	8 767 111,00	0,00	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	8 603 219,00	8 603 219,00	8 603 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	8 917 219,00	8 917 219,00	8 917 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	821 172,00	821 172,00	821 172,00	0,00	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	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 181,00	825 181,00	825 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	37 942 194,00	37 942 194,00	37 942 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 442 194,00	39 442 194,00	39 442 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 236 893,00	15 236 893,00	15 236 893,00	0,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	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	15 801 893,00	15 801 893,00	15 801 893,00	0,00	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 tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	przed zmianą	3 470 000,00	3 470 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850 000,00	3 850 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	717 912,00	717 912,00	717 912,00	0,00	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	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
				po zmianach	732 912,00	732 912,00	732 912,00	0,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dotar	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na zadania budżetu	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	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							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 563 003,00	11 563 003,00	11 563 003,00	0,00	0,00	0,00	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	682 112,00	682 112,00	682 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 245 115,00	12 245 115,00	12 245 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 888 753,00	1 337 706,00	1 549 547,00	151 163,00	1 549 547,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedsiębiorstwa specjalne	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	0,00		
			po zmianach	2 788 753,00	1 337 706,00	1 549 547,00	151 163,00	1 449 547,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2540		Dofinacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 335 555,00	4 335 555,00	4 335 555,00	321 887,00	4 011 771,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	
			po zmianach	4 422 555,00	4 422 555,00	4 422 555,00	321 887,00	4 098 771,00	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	
80107		Świećco szkolne	zmniejszenie	591 752,00	591 752,00	591 752,00	0,00	591 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 752,00	596 752,00	596 752,00	0,00	596 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 088 394,00	3 088 394,00	3 088 394,00	0,00	3 088 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	3 170 394,00	3 170 394,00	3 170 394,00	0,00	3 170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 864 632,00	35 377 638,00	31 582 085,00	3 795 854,00	3 795 854,00	72 322,00	1 894 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	1 414 537,00	1 414 537,00	1 208 805,00	12 732,00	1 208 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 249 165,00	36 597 476,00	32 788 890,00	3 808 561,00	3 545 000,00	72 322,00	1 894 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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
80115		Technika	zwiększenie	3 445 000,00	3 445 000,00	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		
			po zmianach	3 424 371,00	3 424 371,00	3 424 371,00	0,00	3 424 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	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
			po zmianach	3 651 171,00	3 651 171,00	3 651 171,00	0,00	3 651 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dofinacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 275 613,00	4 275 613,00	4 275 613,00	0,00	4 275 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 525 613,00	4 525 613,00	4 525 613,00	0,00	4 525 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 063 890,00	1 063 890,00	1 063 890,00	0,00	1 063 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 937,00	8 937,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 070 827,00	1 070 827,00	1 070 827,00	0,00	1 070 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 070 827,00	1 070 827,00	1 070 827,00	0,00	1 070 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	0,00		
			po zmianach	1 070 827,00	1 070 827,00	1 070 827,00	0,00	1 070 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Własne																						
Rodzaj zadania:	Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
				5	6	7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4																			
	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przeź zmianą	452 352,00	452 352,00	0,00	452 352,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	458 152,00	458 152,00	0,00	458 152,00	0,00	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	20 967 705,00	20 967 705,00	20 967 705,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	21 697 705,00	21 697 705,00	21 697 705,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8050	8050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	80116	Szkoly polsalsne	po zmianach	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 000,00	4 005 000,00	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	
	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeź zmianą	4 005 000,00	4 005 000,00	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	5 019 953,00	5 019 953,00	3 244 553,00	2 727 637,00	518 946,00	1 770 000,00	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	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 219 953,00	3 264 583,00	2 777 637,00	518 946,00	0,00	1 820 000,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeź zmianą	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	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	
	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przeź 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		
				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	
				zwiększenie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 229 759,00	29 852 224,00	28 760 178,00	3 173 046,00	0,00	8 250 000,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 613 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	80120	Lecia ogólnokształcące	przeź 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		
				zmniejszenie	2 188 640,00	2 188 640,00	1 613 640,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 801 651,00	40 418 399,00	31 658 964,00	28 369 813,00	3 197 046,00	8 825 000,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przeź zmianą	125 000,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przeź zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
80122		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 597 599,00	3 597 599,00	3 597 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 787 599,00	3 787 599,00	3 787 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 856 895,00	3 856 895,00	3 856 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 932 595,00	3 932 595,00	3 932 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 602 222,00	3 602 222,00	3 602 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 602 222,00	3 602 222,00	3 602 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 090 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 084 800,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	17 214 706,00	17 214 706,00	17 214 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80122		4190	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 121 640,00	1 121 640,00	1 121 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	18 336 346,00	18 336 346,00	18 336 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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				
80148		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 139 756,00	3 081 761,00	3 081 761,00	2 555 533,00	561 646,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	125 098,00	125 098,00	125 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 264 854,00	3 186 859,00	3 186 859,00	2 561 633,00	561 646,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	695 985,00	695 985,00	695 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	725 985,00	725 985,00	725 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	310 124,00	310 124,00	310 124,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 124,00	340 124,00	340 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 147 171,00	1 147 171,00	1 147 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		4190	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	65 098,00	65 098,00	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 212 269,00	1 212 269,00	1 212 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 341 730,00	14 204 404,00	14 204 404,00	6 722 108,00	7 482 298,00	0,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	254 835,00	254 835,00	254 835,00	44 000,00	210 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 574 385,00	14 488 894,00	14 437 039,00	6 769 108,00	7 670 933,00	0,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach																	
				przed zmianą																	
				zmniejszenie																	

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowania 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	z tego:		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			
80149		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 205 543,00	5 205 543,00	5 205 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	5 252 543,00	5 252 543,00	5 252 543,00	0,00	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	5 884 848,00	5 884 848,00	5 884 848,00	0,00	5 884 848,00	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	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	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	210 635,00	210 635,00	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	
				po zmianach	5 073 483,00	5 073 483,00	0,00	0,00	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	10 835 834,00	10 835 834,00	1 842 073,00	1 730 652,00	111 381,00	9 582 781,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	775 284,00	775 284,00	98 284,00	91 980,00	4 304,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 572 128,00	11 572 128,00	1 938 387,00	1 822 672,00	115 685,00	9 532 781,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnej inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	246 285,00	246 285,00	246 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 785,00	254 785,00	254 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 373,00	32 373,00	32 373,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 473,00	32 473,00	32 473,00	0,00	0,00	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	51 991,00	51 991,00	51 991,00	0,00	51 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4440	Odsetki na zakłady funduszy inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 295,00	96 295,00	96 295,00	0,00	96 295,00	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	1 359 056,00	1 359 056,00	1 359 056,00	0,00	1 359 056,00	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
80150		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	86 360,00	86 360,00	86 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 445 446,00	1 445 446,00	1 445 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 863 754,00	9 863 754,00	9 863 754,00	0,00	9 863 754,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	10 122 754,00	10 122 754,00	9 865 754,00	9 133 287,00	532 467,00	455 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2. lego:										3. lego:				Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacja 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	opłata długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
2540			Dział podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	178 782,00	178 782,00	178 782,00	0,00	0,00	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	178 782,00	178 782,00	178 782,00	0,00	0,00	0,00	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	822 770,00	822 770,00	822 770,00	0,00	0,00	0,00	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			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	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				
				zwiększenie	942 770,00	942 770,00	942 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 454 899,00	3 454 899,00	3 454 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 454 899,00	3 454 899,00	3 454 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 846,00	32 846,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	3 487 835,00	3 487 835,00	3 487 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 487 835,00	3 487 835,00	3 487 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 487 835,00	3 487 835,00	3 487 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4111			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4112			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4122			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 400,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 952,00	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 909,00	237 909,00	237 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	282 909,00	282 909,00	282 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 233,00	683 233,00	683 233,00	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	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	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	690 029,00	690 029,00	690 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	690 029,00	690 029,00	690 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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

WYKASZADANIA																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		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				
852		4302	Zakup usług pozostałych	przez zniżką zmniejszenie	148 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4381			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przez zniżką zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przez zniżką zmniejszenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 597 840,00	35 697 875,00	25 402 720,00	10 295 255,00	964 590,00	5 918 255,00	724 227,00	0,00	0,00	1 682 597,00	797 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 211 267,00	-413 799,00	-153 214,00	-128 652,00	0,00	-100 000,00	-31 903,00	0,00	0,00	-797 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 700,00	117 200,00	2 200,00	115 000,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	przez zniżką zmniejszenie	117 200,00	117 200,00	2 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 632 155,00	18 764 789,00	11 297 503,00	7 497 286,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	630 369,00	830 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
				zwiększenie	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przez zniżką zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 527 160,00	5 527 160,00	0,00	5 527 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 617 160,00	5 617 160,00	0,00	5 617 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Dodatkowe mieszkaniowe	przez zniżką zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	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	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	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	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalizacyjne poradniach, mieszkanie chronione i reformy intensywnej terapii	przez zniżką zmniejszenie	722 033,00	722 033,00	493 195,00	227 295,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-251 896,00	-251 896,00	-153 214,00	-128 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 137,00	440 137,00	339 877,00	98 613,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	722 033,00	722 033,00	493 195,00	227 295,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 137,00	440 137,00	339 877,00	98 613,00	0,00	1 550,00	0,0											

Rodzaj zadania:

Własne

Data	Rodzaj zadania	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	z tego:				z tego:				Wyciski majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14				17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 524,00	315 524,00	315 524,00	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	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	po zmianach	243 324,00	243 324,00	243 324,00	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	37 076,00	37 076,00	37 076,00	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	-7 058,00	-7 058,00	-7 058,00	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			Silniki ra ubezpieczenia społeczne	po zmianach	30 018,00	30 018,00	30 018,00	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	84 961,00	84 961,00	84 961,00	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	-38 427,00	-38 427,00	-38 427,00	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	po zmianach	48 534,00	48 534,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 518,00	11 518,00	11 518,00	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	-5 047,00	-5 047,00	-5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	12 846,00	12 846,00	12 846,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 009,00	-7 009,00	-7 009,00	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	po zmianach	16 591,00	16 591,00	16 591,00	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	57 426,00	57 426,00	57 426,00	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	-38 553,00	-38 553,00	-38 553,00	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 energii	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
				przed zmianą	20 873,00	20 873,00	20 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 522,00	-20 522,00	-20 522,00	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 pocztowych	po zmianach	23 919,00	23 919,00	23 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 436,00	67 436,00	67 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 064,00	-55 064,00	-55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	12 374,00	12 374,00	12 374,00	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	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 229,00	-4 229,00	-4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 787,00	3 787,00	3 787,00	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	-2 975,00	-2 975,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	po zmianach	512,00	512,00	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
				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4700			Szczegółowe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 619,00	-1 619,00	-1 619,00	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
				po zmianach	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pozostała działalność	przed zmianą	3 581 345,00	1 983 739,00	1 222 969,00	760 870,00	0,00	11 142,00	11 142,00	724 237,00	0,00	0,00	862 226,00	862 226,00	787 468,00	0,00
				zmniejszenie	-829 371,00	-31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 903,00	0,00	0,00	-787 468,00	-787 468,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 780 474,00	2 715 715,00	1 983 739,00	1 222 869,00	760 870,00	0,00	11 142,00	720 834,00	0,00	0,00	84 760,00	84 760,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	208 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 819,00	-18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 819,00	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	187 910,00	187 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 845,00	-7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 845,00	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	21 044,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 235,00	-3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 235,00	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	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349,00	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	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,00	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	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,00	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne																						
Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wskazanie wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853	4409	3	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	582 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 853,00	582 853,00	582 853,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 853,00	-582 853,00	-582 853,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	234 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 615,00	234 615,00	234 615,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 615,00	-234 615,00	-234 615,00	0,00	0,00
854	4010	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				przed zmianą	2 173 968,00	1 331 525,00	944 072,00	367 456,00	286 427,00	556 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-355 900,00	-355 900,00	-355 900,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 818 068,00	975 625,00	619 072,00	357 456,00	286 427,00	556 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	537 567,00	537 567,00	417 762,00	119 585,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 000,00	-325 000,00	-325 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	212 567,00	212 567,00	82 762,00	119 585,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	282 019,00	282 019,00	282 019,00	0,00	0,00	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	4110	3	Wynagrodzenia o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-253 000,00	-253 000,00	-253 000,00	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	38 019,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	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	57 853,00	57 853,00	57 853,00	0,00	0,00	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	-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	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	25 853,00	25 853,00	25 853,00	0,00	0,00	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	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	0,00	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	-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	
				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	
4170	85095	3	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	25 665,00	25 665,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 479 974,00	794 161,00	528 280,00	267 871,00	130 000,00	555 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 449 974,00	764 161,00	528 280,00	237 871,00	130 000,00	555 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	203 128,00	203 128,00	0,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 128,00	173 128,00	0,00	0,00	0,00	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	21 984 178,00	20 943 476,00	18 638 846,00	12 433 776,00	3 230 000,00	479 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	
854	85404	3	Ekspansja opieki wychowawczej	zmniejszenie	-29 031,00	-29 031,00	-19 031,00	-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			
				zwiększenie	790 000,00	790 000,00	530 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 025 147,00	21 734 447,00	17 157 815,00	12 726 747,00	4 430 000,00	468 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 118 234,00	1 234 224,00	94 562,00	28 631,00	995 000,00	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	-19 031,00	-19 031,00	-19 031,00	-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	
				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	1 099 193,00	1 099 193,00	75 531,00	16 631,00	995 000,00	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	21 984 178,00	20 943 476,00	18 638 846,00	12 433 776,00	3 230 000,00	479 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 031,00	-29 031,00	-19 031,00	-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	
				zwiększenie	790 000,00	790 000,00	530 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	85404	3	Wyczerpanie opłaty	po zmianach	21 025 147,00	21 734 447,00	17 157 815,00	12 726 747,00	4 430 000,00	468 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 118 234,00	1 234 224,00	94 562,00	28 631,00	995 000,00	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	-19 031,00	-19 031,00	-19 031,00	-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	
				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	1 099 193,00	1 099 193,00	75 531,00	16 631,00	995 000,00	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	21 984 178,00	20 943 476,00	18 638 846,00	12 433 776,00	3 230 000,00	479 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 031,00	-29 031,00	-19 031,00	-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	
				zwiększenie	790 000,00	790 000,00	530 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 025 147,00	21 734 447,00	17 157 815,00	12 726 747,00	4 430 000,00	468 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 118 234,00	1 234 224,00	94 562,00	28 631,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosek do sądu o zapłatę kosztów sądowych
					Wydzielone budżetowe	z tego:									Wydzielone na zadania	Wydzielone na zadania	Wydzielone na zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	4110	Solidarności społeczne	przed zmianą	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	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
				po zmianach	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	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
				po zmianach	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 000,00	-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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	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
				po zmianach	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 755,00	73 755,00	73 755,00	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	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
				po zmianach	68 755,00	68 755,00	68 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85408	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 005 921,00	3 005 921,00	3 004 721,00	2 603 197,00	401 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	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
				po zmianach	3 150 921,00	3 150 921,00	3 149 721,00	2 748 197,00	401 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	473 896,00	473 896,00	473 896,00	473 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	488 896,00	488 896,00	488 896,00	488 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 500,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 500,00	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 596 955,00	1 596 955,00	1 596 955,00	1 596 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 955,00	1 696 955,00	1 696 955,00	1 696 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	14 027 873,00	13 987 173,00	11 445 397,00	7 976 113,00	3 470 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	825 000,00	825 000,00	395 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 712 873,00	14 922 173,00	11 840 397,00	8 306 113,00	3 470 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 435 000,00	2 435 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 854 246,00	2 854 246,00	2 854 246,00	2 854 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 784 246,00	2 784 246,00	2 784 246,00	2 784 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			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			
8516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 439 858,00	4 840 079,00	4 534 378,00	768 528,00	0,00	4 415,00	401 256,00	0,00	0,00	0,00	5 496 879,00	5 701 879,00	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	
				zmniejszenie	157 040,00	157 040,00	154 200,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 596 898,00	5 057 119,00	4 689 118,00	3 920 048,00	771 368,00	0,00	4 415,00	401 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 879,00	8 499 879,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 989 845,00	2 989 845,00	2 989 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	120 200,00	120 200,00	120 200,00	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
				po zmianach	3 110 145,00	3 110 145,00	3 110 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	539 529,00	539 529,00	539 529,00	0,00	0,00	0,00	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
411C			Zakup środków żywności	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	573 520,00	573 520,00	573 520,00	0,00	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	251 015,00	251 015,00	251 015,00	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
				po zmianach	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	56 148 776,00	28 493 551,00	28 493 551,00	706 517,00	27 724 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 226,00	27 653 226,00	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
				zmniejszenie	-2 258 927,00	-2 258 927,00	-2 258 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258 927,00	-2 258 927,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 889 852,00	28 493 551,00	28 493 551,00	706 517,00	27 724 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 396 301,00	25 396 301,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	25 410 497,00	18 113,00	18 113,00	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 384,00	26 592 384,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 434,00	-1 725 434,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 685 063,00	18 113,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696 950,00	23 696 950,00	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	1 428 460,00	1 428 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 635,00	-468 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696 950,00	23 696 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 517 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517 749,00	16 517 749,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 047 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 883,00	-1 047 883,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 569 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569 766,00	15 569 766,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 150 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 927,00	7 150 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 816,00	-208 816,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 982 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 111,00	6 982 111,00	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	
				zmniejszenie	4 418 903,00	2 418 419,00	2 358 419,00	200 000,00	2 158 419,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 484,00	2 000 484,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-533 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 493,00	-533 493,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownia diagnostyczna	przed zmianą	3 885 410,00	2 418 419,00	2 358 419,00	200 000,00	2 158 419,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 991,00	1 468 991,00	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	1 468 464,00	1 468 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 450 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 493,00	-533 493,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 991,00	948 991,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 707 484,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 312,00	2 800 312,00	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	2 800 312,00	2 800 312,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 937 172,00	1 653 824,00	728 961,00	824 863,00	14 128 810,00	86 000,00	76 530,00	0,00	0,00	0,00	2 121 273,00	2 121 273,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 937 172,00	1 653 824,00	728 961,00	824 863,00	14 128 810,00	86 000,00	76 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 273,00	2 121 273,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 707 484,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 991,00	1 468 991,00	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	1 468 464,00	1 468 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 450 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 493,00	-533 493,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 991,00	948 991,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 707 484,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	15 907 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 312,00	2 800 312,00	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	2 800 312,00	2 800 312,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wyczerpanie w/wskazów i Funduszy
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odciepne akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
32116	32116	32116	średnia	4 668 030,30	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 330,00	1 518 330,00	1 236 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 640,00	-307 640,00	-307 640,00	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	4 590 990,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 290,00	1 211 290,00	984 530,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6050	6050	zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	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	276 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 760,00	276 760,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 821,00	-128 821,00	-128 821,00	0,00	0,00	0,00	
6058	6058	6058	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	458 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 879,00	458 879,00	458 879,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	620 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 630,00	620 630,00	620 630,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 979,00	-174 979,00	-174 979,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 651,00	445 651,00	445 651,00	0,00	0,00	0,00	
6570	6570	6570	przed zmianą	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 982,00	1 258 982,00	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 999,00	-371 999,00	-371 999,00	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	886 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 983,00	886 983,00	886 983,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 982,00	1 258 982,00	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	4170	zmniejszenie	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	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	886 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 983,00	886 983,00	886 983,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 982,00	1 258 982,00	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 999,00	-371 999,00	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	4300	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	886 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 983,00	886 983,00	886 983,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 982,00	1 258 982,00	1 258 982,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 999,00	-371 999,00	-371 999,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	886 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 983,00	886 983,00	886 983,00	0,00	0,00	0,00	
526	526	526	średnia	2 010 362,00	2 010 362,00	1 823 824,00	708 951,00	914 963,00	230 000,00	80 000,00	76 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 040 362,00	2 040 362,00	1 853 824,00	728 951,00	924 963,00	230 000,00	80 000,00	76 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	4170	zmniejszenie	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	4300	średnia	455 900,00	455 900,00	455 900,00	16 882 586,00	7 316 448,00	3 120 000,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	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	
			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	155 900,00	155 900,00	155 900,00	16 882 586,00	7 316 448,00	3 120 000,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 028 547,00	20 017 168,00	20 017 168,00	16 882 586,00	7 316 448,00	3 120 000,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	526	526	zmniejszenie	-5 329 490,00	500 000,00	500 000,00	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		
			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	22 200 057,00	20 217 168,00	20 217 168,00	17 882 586,00	7 416 448,00	2 820 000,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 098 405,00	16 450 244,00	16 450 244,00	16 401 665,00	9 228 800,00	7 772 868,00	48 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52804	52804	52804	średnia	18 598 405,00	18 950 244,00	18 901 668,00	8 628 800,00	7 272 868,00	3 120 000,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Wydaki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								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		
	4013		przed zmianą	6 768 500,00	6 768 500,00	6 768 500,00	5 768 800,00	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		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 168 500,00	7 168 500,00	7 168 500,00	7 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 102 540,00	3 102 540,00	3 102 540,00	3 102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 202 540,00	3 202 540,00	3 202 540,00	3 202 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-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		
	82605		po zmianach	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-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		
			po zmianach	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 653 724,00	5 653 724,00	5 653 724,00	5 653 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82695		zmniejszenie	-5 028 490,00	-5 028 490,00	-5 028 490,00	-5 028 490,00	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	5 653 724,00	5 653 724,00	5 653 724,00	5 653 724,00	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	5 384 224,00	5 384 224,00	5 384 224,00	5 384 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 028 490,00	-5 028 490,00	-5 028 490,00	-5 028 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6030		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	334 734,00	334 734,00	334 734,00	334 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	614 798 798,00	614 798 798,00	614 798 798,00	614 798 798,00	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	-36 581 974,00	-36 581 974,00	-36 581 974,00	-36 581 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 187 653,00	11 187 653,00	11 187 653,00	11 187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				589 402 478,00	489 674 614,00	489 674 614,00	277 727 847,00	125 445 242,00	70 681 895,00	10 121 567,00	4 389 531,00	0,00	0,00	11 808 633,00	89 477 862,00	89 477 862,00	30 258 941,00	250 800,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział			§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:										Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego								
752				przed zmianą	876 150,00	676 150,00	55 352,00	617 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 520,00	719 520,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 300,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 129 370,00	676 150,00	58 552,00	617 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 220,00	1 453 220,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 329 350,00	609 430,00	0,00	609 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 520,00	719 520,00	0,00	0,00	0,00							
75295				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 300,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 062 650,00	609 430,00	0,00	609 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 220,00	1 453 220,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 395 070,00	976 150,00	676 150,00	55 352,00	617 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 520,00	719 520,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-36 581 974,00	-36 581 974,00	-36 581 974,00	-36 581 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem:				589 402 478,00	489 674 614,00	489 674 614,00	277 727 847,00	125 445 242,00	70 681 895,00	10 121 567,00	4 389 531,00	0,00	0,00	11 408 633,00	69 727 862,00	89 477 862,00	30 258 941,00	250 800,00	250 800,00								

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście władze do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od płatn naliczane	wydatki związane z realizacją uch 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	koszty obsługi długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wy								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	20 838 322,00	- 11 101 990,00	9 736 332,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 959 504,00	- 3 652 577,00	306 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 577,00	- 3 652 577,00	0,00
			Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży	3 652 577,00	- 3 652 577,00	0,00
			Inne	3 652 577,00	- 3 652 577,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 652 577,00	- 3 652 577,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 278 818,00	- 7 449 413,00	7 829 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 658 818,00	- 7 449 413,00	5 209 405,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	620 000,00	- 220 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	- 220 000,00	0,00
630	63003		Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży	7 236 301,00	- 7 229 413,00	6 888,00
			Dochody własne jst	7 000,00	- 112,00	6 888,00
			Inne	7 229 301,00	- 7 229 301,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 229 301,00	- 7 229 301,00	0,00
			Turystyka	2 484 984,00	- 2 408 984,00	76 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 484 984,00	- 2 408 984,00	76 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 636,00	- 2 047 636,00	0,00
			Budowa bulwarów nad Narwią	2 047 636,00	- 2 047 636,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 047 636,00	- 2 047 636,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 348,00	- 361 348,00	0,00
700	70005		Budowa bulwarów nad Narwią	361 348,00	- 361 348,00	0,00
			Dochody własne jst	361 348,00	- 361 348,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	13 249 436,00	- 9 300 834,00	3 948 602,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 249 436,00	- 9 300 834,00	3 948 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541 349,00	- 9 300 834,00	2 240 515,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	9 300 834,00	- 9 300 834,00	0,00

752		Inne		9 300 834,00	- 9 300 834,00	0,00
		Fundusz Doplát BGK		9 300 834,00	- 9 300 834,00	0,00
75295		Obrona narodowa		5 395 030,00	733 300,00	6 128 330,00
		Pozostała działalność		5 395 030,00	733 300,00	6 128 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 255 030,00	733 300,00	5 988 330,00
		Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS		441 920,00	733 300,00	1 175 220,00
		Inne		441 920,00	733 300,00	1 175 220,00
		dotacja celowa z budżetu państwa		441 920,00	733 300,00	1 175 220,00
801		Oświata i wychowanie		27 904 222,00	- 325 000,00	27 579 222,00
	80104	Przedszkola		256 000,00	- 250 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 000,00	- 250 000,00	6 000,00
		Dostosowanie przedszkola nr 4 do przepisów ppoz		250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Dochody własne jst		250 000,00	- 250 000,00	0,00
	80115	Technika		215 000,00	- 75 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	- 75 000,00	140 000,00
		Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży		75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Dochody własne jst		75 000,00	- 75 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 383 282,00	0,00	3 383 282,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 383 282,00	0,00	3 383 282,00
		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		3 130 001,00	0,00	3 130 001,00
		Dochody własne jst		819 115,00	- 411 465,00	407 650,00
		Kredyty i pożyczki		1 310 886,00	411 465,00	1 722 351,00
		Pomoc społeczna		1 692 597,00	- 797 468,00	895 129,00
	85295	Pozostała działalność		862 228,00	- 797 468,00	64 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 853,00	- 562 853,00	0,00
		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie		562 853,00	- 562 853,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		562 853,00	- 562 853,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 615,00	- 234 615,00	0,00
		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie		234 615,00	- 234 615,00	0,00
		Dochody własne jst		234 615,00	- 234 615,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 599 980,00	- 2 258 927,00	25 341 053,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 337 136,00	- 1 725 434,00	23 611 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 460,00	- 468 635,00	959 825,00
		II "Zrównowazona mobilność miejska w Łomży"	1 210 200,00	- 397 785,00	812 415,00
		Dochody własne jst	1 210 200,00	- 397 785,00	812 415,00
		inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża	214 760,00	- 70 850,00	143 910,00
		Dochody własne jst	214 760,00	- 70 850,00	143 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 617 749,00	- 1 047 983,00	15 569 766,00
		II "Zrównowazona mobilność miejska w Łomży"	7 956 549,00	- 1 047 983,00	6 908 566,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 956 549,00	- 1 047 983,00	6 908 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 927,00	- 208 816,00	6 982 111,00
90095		II "Zrównowazona mobilność miejska w Łomży"	3 557 046,00	- 208 816,00	3 348 230,00
		Dochody własne jst	57 046,00	202 649,00	259 695,00
		Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	- 411 465,00	3 088 535,00
		Pozostała działalność	2 000 484,00	- 533 493,00	1 466 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 484,00	- 533 493,00	946 991,00
		Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego	289 050,00	- 289 050,00	0,00
		Dochody własne jst	289 050,00	- 289 050,00	0,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża	569 904,00	- 244 443,00	325 461,00
		Dochody własne jst	569 904,00	- 244 443,00	325 461,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 312,00	- 679 039,00	2 121 273,00
921	92116	Biblioteki	1 518 330,00	- 307 040,00	1 211 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	- 5 240,00	276 760,00
		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	280 000,00	- 5 240,00	274 760,00
		Dochody własne jst	280 000,00	- 5 240,00	274 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 700,00	- 126 821,00	488 879,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	615 700,00	- 126 821,00	488 879,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	615 700,00	- 126 821,00	488 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 630,00	- 174 979,00	445 651,00

		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2				
		Dochody własne jst				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży				
		Inne				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków				
926		Kultura fizyczna				
92695		Pozostała działalność				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży				
		Dochody własne jst				
		Inne				
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				
		Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów				
		Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży				
		Dochody własne jst				
		Razem				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego 2025 r.	80115 § budżecie		80 000	2 795	57 204	60 000	2 795		2 795	57 204			57 204
	2025			30 000	1 398	28 602								
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027														
Erasmus+														
KAI Kształcenie i szkolenia zawodowe														
ZSWO Łódź - w drodze do kompetencji 2024-4-PL01-KA122-VET-000217040														
13	Nazwa projektu:			311 659	62 333	249 326								
	Razem wydatki:			311 659	62 333	249 326								
	z tego 2025 r.			311 659	62 333	249 326	311 659	62 333		62 333	249 326			249 326
Interreg Europe (w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)														
Erasmus+														
KAI Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow														
14	Nazwa projektu:			804 114	160 823	643 291								
	Razem wydatki:			804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.			804 114	160 823	643 291	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
	2025			194 181	36 636	155 345								
	2027			297 624	59 504	238 020								
	2028			209 068	41 613	167 255								
	2029			28 803	5 362	21 441								
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027														
Erasmus+														
KAI Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Gastrobuild (2024-4-PL01-KA122-VET-000234669, ZSTIO Nr 4)														
15	Nazwa projektu:			267 881	46 824	221 057								
	Razem wydatki:			267 881	46 824	221 057								
	z tego 2025 r.			248 311	43 404	204 907	248 311	43 404		43 404	204 907			204 907
	2026			19 570	3 420	16 150								
ERASMUS + Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027														
Erasmus+														
Save&Play														
16	Nazwa projektu:			184 064	36 813	147 251								
	Razem wydatki:			184 064	36 813	147 251								
	z tego 2025 r.			25 045	5 009	20 037	25 046	5 009		5 009	20 037			20 037
	2026			86 853	17 371	69 482								
	2027			72 165	14 433	57 732								
ERASMUS + Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027														
Erasmus+														
AID Ready - AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners														
17	Nazwa projektu:			245 701	49 140	196 561								
	Razem wydatki:			245 701	49 140	196 561								
	z tego 2025 r.			25 045	5 009	20 037	25 046	5 009		5 009	20 037			20 037
	2026			147 812	29 562	118 250								
	2027			72 843	14 569	58 274								
	Wydanki majątkowe razem:			31 104 268	9 744 193	22 360 075	30 203 353	7 843 278	0	7 843 278	22 360 075	0	0	22 360 075
	Wydanki bieżące razem:			4 389 531	508 700	3 880 831	4 389 531	508 700	0	508 700	3 880 831	0	0	3 880 831
	Ogółem:			35 493 799	9 252 893	26 240 906	34 592 884	8 351 978	0	8 351 978	26 240 906	0	0	26 240 906

* w kolumnie (6) ujęto również paragrafy wydciowe z czwartą cyfrą "0"

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 listopada 2025r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 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	250 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	71 051			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000			
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			2 440 000	90 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			3 850 000	380 000
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 639			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			7 000 000	-850 000
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			1 320 000	-180 000
801	80105	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 847			
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 400 000	-100 000
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			3 445 000	195 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			4 005 000	230 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 920 000	150 000
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 425 000	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			6 300 000	450 000
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			200 000	-200 000
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 761			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 410 000	680 000
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			20 000	-40 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			455 000	50 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	-50 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			460 000	110 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			300 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667			
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 016			8 161
851	85117	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			
851	85153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	220 000			
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		156 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			990 000	
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			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 665 000	230 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			420 000	20 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
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	886 983			-371 999
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 820 000			-300 000
Ogółem				6 042 964	156 427	49 030 000	626 162
				55 229 391			

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2025 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2025 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	-171 190	31 123 265	1 340 265	30 952 065	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-171 190	31 123 265	1 340 265	30 952 065	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	0	-	1 340 265	0	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 182 264	523 780	2 182 264	0
	85232	Centra Integracji Społecznej	0	2 182 264	464 580	2 182 264	0
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej		-	464 580	-	
	85295	Pozostała działalność			59 200		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej			59 200		
		OGÓŁEM	-171 190	33 305 529	1 864 045	33 134 329	10

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 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 majątkowych o kwotę 3 652 577 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. zadania pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozdz. 60016);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 7 229 301 zł tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2028 (rozdz. 60016);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 047 636 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2028 (rozdz. 63003);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 9 300 834 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat BGK zadania pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59”. Zmiana związana jest z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2026 – 2027 (rozdz. 70005);
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 733 300 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907) (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.825.2025.WS z dn. 14.11.2025 r.) przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75295);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 562 853 zł i planu dochodów bieżących o kwotę 22 516 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”, zmiana spowodowana przeniesieniem zadania na kolejne lata (rozdz. 85295);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 047 983 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie pn.: II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży", zmiana spowodowana przesunięciem realizacji części zadania na lata 2026 – 2027 (rozdz. 90005);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 317 999 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży”, zmiana spowodowana przeniesieniem realizacji części zadania na 2026 r. (rozdz. 92120);

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 126 821 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”, zmiana w związku z opłatą faktury z grudnia 2025 r. w styczniu 2026 r. (rozdz. 92116);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 43 004 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między JST od Gminy Piątnica na organizację transportu zbiorowego (rozdz. 60004);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 72 897 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 2026 r. (rozdz. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) z tytułu dofinansowania ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”. Wartość projektu dla Miasta Łomża – 57 880 EUR (245 701 zł) na lata 2025 – 2027. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej w latach 2025 – 2027, całkowita wartość – 250 000 EUR (rozdz. 75495);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 8 161 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdz. 80153);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) z tytułu dofinansowania ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „Save&Play”. Wartość projektu dla Miasta Łomża – 43 360 EUR (184 064 zł) na lata 2025 – 2027. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej w latach 2025 – 2027, całkowita wartość – 250 000 EUR (rozdz. 80195);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 220 000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 27 200 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS (rozdz. 85202);
- zwiększono plan dochodów bieżących Centrum Usług Społecznych w Łomży o kwotę 330 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych (rozdz. 85228);

- zwiększono plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 500 000 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem wpływów z najmu (40 000 zł), usług (450 000 zł) oraz pozostałych dochodów (10 000 zł) (rozdz. 92604);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3 500 000 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (3 000 000 zł) i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (500 000 zł) zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”, zmiana spowodowana przesunięciem realizacji inwestycji na lata 2026 – 2027 (rozdz. 92695);
- 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 3 652 577 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozdz. 60015);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 220 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” i o kwotę 7 236 301 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży” (rozdz. 60016);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 408 984 zł na zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią” (rozdz. 63003);
- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907), zwiększono plan wydatków majątkowych KM PSP o kwotę 733 300 zł na zadania inwestycyjne: „Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS”, tj. zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego (UTV) oraz kamery wziernikowej (rozdz. 75295);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 797 468 zł i planu wydatków bieżących o kwotę 31 903 zł na zadanie pn.: „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie” (rozdz. 85295);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 289 050 zł na zadaniu pn.: „Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego” (rozdz. 90095);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 301 800 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”, w tym 126 821 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, 174 979 zł z dochodów własnych (rozdz. 92116);
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 371 999 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży” (rozdz. 92120);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 954 490 zł na zadaniu pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży” (rozdz. 92695);
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59” – 9 300 834 zł (rozdz. 70005); „Dostosowanie Przedszkola nr 4 do przepisów ppoz” – 250 000

zł (rozdz. 80104), „Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży” – 75 000 zł (rozdz. 80115), „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 70 850 zł (rozdz. 80120), II „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – 1 654 584 zł (rozdz. 90005); „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” – 244 443 zł (rozdz. 90005), „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” – 5 240 zł (rozdz. 92116); „Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży” – 75 000 zł (rozdz. 92695);

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 88 680 zł w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”, powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem realizacji części zadania na 2026 r. (rozdz. 75023);
- w związku z przyznaniem dofinansowania, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) na realizację projektu pn.: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners” (rozdz. 75495);
- w związku z przyznaniem dofinansowania, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) na realizację projektu pn.: „Save&Play” (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027. W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, dokonano zmiany formy wniesienia wkładu własnego z rzeczowego na finansowy. Całkowita wartość projektu wzrosła o wkład własny miasta w łącznej kwocie 323 000 zł w latach 2025–2028 (rozdz. 85295);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 8 161 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji DR OTIS prowadzącej Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży (rozdz. 80153);
- przeniesiono między rozdziałami kwotę 1 470 000 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 290 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych (rozdz. 80101, 80104, 80105, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80122, 80149, 80150, 80151, 80152, 85404, 85410 i 85419);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605);
- zwiększono plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 7 261 460 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi (dział 801, 854 i 855);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W załączniku nr 3, zmieniono źródła finansowania na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” (rozdz. 80120), tj. zmniejszono o 411 465 zł ze środków własnych, a zwiększono z pożyczki.

4. 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 spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 453 844 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 27 106 704 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 515 572 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 31 168 432 zł.