

**UCHWAŁA NR XLVIII/439/23
RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 215 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 215 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/374/22 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 71 606 339,17 zł, w tym: bieżące – 56 507 620,92 zł, majątkowe – 15 098 718,25 zł;
- 2) wydatki ogółem 91 240 723,46 zł, w tym: bieżące – 56 522 843,44 zł, majątkowe – 34 717 880,02 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| Bieżące razem: | | | | 117 195,16 | 0,00 | 0,00 | 117 195,16 |
| | | | 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: | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 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: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 077 820,43 | 0,00 | 35 811,00 | 20 113 631,43 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 344 704,00 | 0,00 | 35 811,00 | 11 380 515,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 344 704,00 | 0,00 | 35 811,00 | 11 380 515,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 864 495,00 | 0,00 | 110 000,00 | 974 495,00 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 526 642,68 | 0,00 | 12 500,00 | 3 539 142,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 543,77 | 0,00 | 12 500,00 | 58 043,77 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 543,77 | 0,00 | 12 500,00 | 58 043,77 |
| Bieżące razem: | | | | 50 722 154,79 | 0,00 | 165 311,00 | 50 887 465,79 |
| | | | 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 | 545 942,10 | 0,00 | 0,00 | 545 942,10 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 186 080,00 | 0,00 | 50 500,00 | 236 580,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 186 080,00 | 0,00 | 50 500,00 | 236 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| Majątkowe razem: | | | | 14 748 218,25 | 0,00 | 50 500,00 | 14 798 718,25 |
| | | | 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 | 784 900,30 | 0,00 | 0,00 | 784 900,30 |

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 | | | | | | | |
| Bieżące razem: | | | | 5 502 959,97 | 0,00 | 0,00 | 5 502 959,97 |
| | | | 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: | | | | 71 390 528,17 | 0,00 | 215 811,00 | 71 606 339,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 330 842,40 | 0,00 | 0,00 | 1 330 842,40 |

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 7 057 314,00 | 563 610,00 | 388 610,00 | 7 750,00 | 380 860,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 493 704,00 | 6 493 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -668 200,00 | -668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 417 114,00 | 563 610,00 | 388 610,00 | 7 750,00 | 380 860,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853 504,00 | 5 853 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 5 365 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 750,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 393 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 750,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 000,00 | 5 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 333 704,00 | 190 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 704,00 | 1 143 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -668 200,00 | -668 200,00 | 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 | 665 504,00 | 190 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 504,00 | 475 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 143 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 704,00 | 1 143 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -668 200,00 | -668 200,00 | 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 | 475 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 504,00 | 475 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 687 965,00 | 687 965,00 | 687 965,00 | 0,00 | 687 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 660 965,00 | 660 965,00 | 660 965,00 | 0,00 | 660 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 687 965,00 | 687 965,00 | 687 965,00 | 0,00 | 687 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 660 965,00 | 660 965,00 | 660 965,00 | 0,00 | 660 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 18 965,00 | 18 965,00 | 18 965,00 | 0,00 | 18 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 965,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 163 107,00 | 163 107,00 | 148 007,00 | 0,00 | 148 007,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 159 147,00 | 159 147,00 | 144 047,00 | 0,00 | 144 047,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 140 792,00 | 140 792,00 | 140 792,00 | 0,00 | 140 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136 792,00 | 136 792,00 | 136 792,00 | 0,00 | 136 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 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 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 315,00 | 22 315,00 | 7 215,00 | 0,00 | 7 215,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 355,00 | 22 355,00 | 7 255,00 | 0,00 | 7 255,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 443 627,03 | 8 026 486,03 | 7 566 317,03 | 6 010 129,64 | 1 556 187,39 | 22 465,00 | 437 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 141,00 | 417 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 113 778,40 | 113 778,40 | 113 778,40 | 9 558,40 | 104 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 557 405,43 | 8 140 264,43 | 7 680 095,43 | 6 019 688,04 | 1 660 407,39 | 22 465,00 | 437 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 141,00 | 417 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 276 836,58 | 276 836,58 | 276 836,58 | 56 836,00 | 220 000,58 | 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 | 104 220,00 | 104 220,00 | 104 220,00 | 0,00 | 104 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 056,58 | 381 056,58 | 381 056,58 | 56 836,00 | 324 220,58 | 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 | 66 260,58 | 66 260,58 | 66 260,58 | 0,00 | 66 260,58 | 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 | 44 220,00 | 44 220,00 | 44 220,00 | 0,00 | 44 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 110 480,58 | 110 480,58 | 110 480,58 | 0,00 | 110 480,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 118 740,00 | 118 740,00 | 118 740,00 | 0,00 | 118 740,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 740,00 | 178 740,00 | 178 740,00 | 0,00 | 178 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 855 698,00 | 855 698,00 | 853 698,00 | 765 972,64 | 87 725,36 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 558,40 | 9 558,40 | 9 558,40 | 9 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 865 256,40 | 865 256,40 | 863 256,40 | 775 531,04 | 87 725,36 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 555 441,60 | 555 441,60 | 555 441,60 | 555 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 558,40 | 9 558,40 | 9 558,40 | 9 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 565 000,00 | 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 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 872 280,00 | 674 700,00 | 624 700,00 | 123 500,00 | 501 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 580,00 | 1 197 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 126,00 | 13 126,00 | 13 126,00 | 0,00 | 13 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 913 406,00 | 687 826,00 | 637 826,00 | 123 500,00 | 514 326,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 580,00 | 1 225 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 831 780,00 | 634 200,00 | 584 200,00 | 123 500,00 | 460 700,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 580,00 | 1 197 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 126,00 | 13 126,00 | 13 126,00 | 0,00 | 13 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 872 906,00 | 647 326,00 | 597 326,00 | 123 500,00 | 473 826,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 580,00 | 1 225 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 30 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 126,00 | 13 126,00 | 13 126,00 | 0,00 | 13 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 126,00 | 43 126,00 | 43 126,00 | 0,00 | 43 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 1 186 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 080,00 | 1 186 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 214 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 080,00 | 1 214 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 063 106,33 | 21 026 763,90 | 19 762 697,90 | 15 785 829,29 | 3 976 868,61 | 599 000,00 | 665 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 342,43 | 9 036 342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 991,40 | -11 991,40 | -11 991,40 | -10 758,40 | -1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 489 444,00 | 489 444,00 | 485 044,00 | 126 900,00 | 358 144,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 540 558,93 | 21 504 216,50 | 20 235 750,50 | 15 901 970,89 | 4 333 779,61 | 599 000,00 | 669 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 342,43 | 9 036 342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 814 503,90 | 13 778 161,47 | 12 979 417,47 | 11 467 066,59 | 1 512 350,88 | 316 000,00 | 482 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 342,43 | 9 036 342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 991,40 | -11 991,40 | -11 991,40 | -10 758,40 | -1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 711,00 | 38 711,00 | 38 711,00 | 2 900,00 | 35 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 841 223,50 | 13 804 881,07 | 13 006 137,07 | 11 459 208,19 | 1 546 928,88 | 316 000,00 | 482 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 342,43 | 9 036 342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 88 164,00 | 88 164,00 | 88 164,00 | 0,00 | 88 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 233,00 | -1 233,00 | -1 233,00 | 0,00 | -1 233,00 | 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 | 86 931,00 | 86 931,00 | 86 931,00 | 0,00 | 86 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 388 164,00 | 388 164,00 | 388 164,00 | 0,00 | 388 164,00 | 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 | 35 811,00 | 35 811,00 | 35 811,00 | 0,00 | 35 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 423 975,00 | 423 975,00 | 423 975,00 | 0,00 | 423 975,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą | przed zmianą | 159 483,92 | 159 483,92 | 159 483,92 | 159 483,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 758,40 | -10 758,40 | -10 758,40 | -10 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | obywatelom Ukrainy | 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 | 148 725,52 | 148 725,52 | 148 725,52 | 148 725,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 16 838,66 | 16 838,66 | 16 838,66 | 16 838,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 18 038,66 | 18 038,66 | 18 038,66 | 18 038,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 059 018,12 | 2 059 018,12 | 1 841 931,12 | 1 763 200,12 | 78 731,00 | 151 000,00 | 66 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 633,00 | 29 633,00 | 29 633,00 | 28 400,00 | 1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 088 651,12 | 2 088 651,12 | 1 871 564,12 | 1 791 600,12 | 79 964,00 | 151 000,00 | 66 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 191 500,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 1 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 674,00 | 13 674,00 | 13 674,00 | 0,00 | 13 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 734 025,51 | 734 025,51 | 734 025,51 | 0,00 | 734 025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 034 025,51 | 1 034 025,51 | 1 034 025,51 | 0,00 | 1 034 025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 734 025,51 | 734 025,51 | 734 025,51 | 0,00 | 734 025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 034 025,51 | 1 034 025,51 | 1 034 025,51 | 0,00 | 1 034 025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 620 134,00 | 620 134,00 | 602 657,00 | 577 199,00 | 25 458,00 | 0,00 | 17 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 620 934,00 | 620 934,00 | 603 457,00 | 577 999,00 | 25 458,00 | 0,00 | 17 477,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 703 291,30 | 703 291,30 | 702 291,30 | 300 034,00 | 402 257,30 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 706 291,30 | 706 291,30 | 705 291,30 | 300 034,00 | 405 257,30 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 381,00 | 23 764,00 | 4 617,00 | 0,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zwiększenie | 44 500,00 | 44 500,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 71 581,00 | 66 964,00 | 4 617,00 | 0,00 | 2 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 619,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 919,00 | 2 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 587,00 | 3 587,00 | 3 587,00 | 3 587,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 787,00 | 9 787,00 | 9 787,00 | 9 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 512,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 18 447,00 | 18 447,00 | 18 447,00 | 18 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 447,00 | 54 447,00 | 54 447,00 | 54 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 090 445,00 | 1 090 445,00 | 915 055,00 | 868 401,00 | 46 654,00 | 132 000,00 | 43 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 700,00 | 48 700,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 139 145,00 | 1 139 145,00 | 960 655,00 | 914 001,00 | 46 654,00 | 132 000,00 | 46 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 43 390,00 | 43 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 490,00 | 46 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 130 539,00 | 130 539,00 | 130 539,00 | 130 539,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 139,00 | 137 139,00 | 137 139,00 | 137 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 18 907,00 | 18 907,00 | 18 907,00 | 18 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 907,00 | 19 907,00 | 19 907,00 | 19 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 670 403,00 | 670 403,00 | 670 403,00 | 670 403,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 708 403,00 | 708 403,00 | 708 403,00 | 708 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 224 482,50 | 224 482,50 | 214 606,50 | 18 473,58 | 196 132,92 | 0,00 | 9 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 6 000,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 248 582,50 | 248 582,50 | 238 706,50 | 24 473,58 | 214 232,92 | 0,00 | 9 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 61 220,00 | 61 220,00 | 61 220,00 | 0,00 | 61 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 79 320,00 | 79 320,00 | 79 320,00 | 0,00 | 79 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 205 434,22 | 205 434,22 | 135 434,22 | 42 200,00 | 93 234,22 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 434,22 | 205 434,22 | 132 434,22 | 42 200,00 | 90 234,22 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmianą | 201 434,22 | 201 434,22 | 131 434,22 | 42 200,00 | 89 234,22 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 201 434,22 | 201 434,22 | 128 434,22 | 42 200,00 | 86 234,22 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 323 032,00 | 1 787 957,00 | 1 154 115,00 | 615 287,00 | 538 828,00 | 0,00 | 633 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 075,00 | 535 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 034,00 | -75 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 229 477,00 | 229 477,00 | 229 477,00 | 179 477,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 477 475,00 | 1 942 400,00 | 1 383 592,00 | 794 764,00 | 588 828,00 | 0,00 | 558 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 075,00 | 535 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 726 224,00 | 726 224,00 | 721 224,00 | 615 287,00 | 105 937,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 179 477,00 | 179 477,00 | 179 477,00 | 179 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 905 701,00 | 905 701,00 | 900 701,00 | 794 764,00 | 105 937,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 453 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 145 137,00 | 145 137,00 | 145 137,00 | 145 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 598 137,00 | 598 137,00 | 598 137,00 | 598 137,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 29 384,00 | 29 384,00 | 29 384,00 | 29 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 384,00 | 114 384,00 | 114 384,00 | 114 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 4 956,00 | 4 956,00 | 4 956,00 | 4 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 956,00 | 15 956,00 | 15 956,00 | 15 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | | przed zmianą | 219 862,00 | 219 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 034,00 | -75 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 034,00 | 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 | 144 828,00 | 144 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 219 862,00 | 219 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 034,00 | -75 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 034,00 | 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 | 144 828,00 | 144 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 429 174,00 | 429 174,00 | 405 686,00 | 169 850,00 | 235 836,00 | 0,00 | 23 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 429 521,00 | 429 521,00 | 406 033,00 | 170 197,00 | 235 836,00 | 0,00 | 23 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 76 611,00 | 76 611,00 | 75 503,00 | 69 523,00 | 5 980,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 958,00 | 76 958,00 | 75 850,00 | 69 870,00 | 5 980,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 53 223,00 | 53 223,00 | 53 223,00 | 53 223,00 | 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 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 570,00 | 53 570,00 | 53 570,00 | 53 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 6 916 236,93 | 5 311 392,79 | 5 310 392,79 | 282 503,60 | 5 027 889,19 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 844,14 | 1 604 844,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 7 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 928 736,93 | 5 323 892,79 | 5 322 892,79 | 289 503,60 | 5 033 389,19 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 844,14 | 1 604 844,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | przed zmianą | 36 343,77 | 36 343,77 | 36 343,77 | 4 785,60 | 31 558,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 7 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 843,77 | 48 843,77 | 48 843,77 | 11 785,60 | 37 058,17 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 850,88 | 5 850,88 | 5 850,88 | 5 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 850,88 | 9 850,88 | 9 850,88 | 9 850,88 | 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 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 005,76 | 1 005,76 | 1 005,76 | 1 005,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 693,36 | 1 693,36 | 1 693,36 | 1 693,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 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 | 143,36 | 143,36 | 143,36 | 143,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 241,36 | 241,36 | 241,36 | 241,36 | 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 | 10 351,39 | 10 351,39 | 10 351,39 | 0,00 | 10 351,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 851,39 | 15 851,39 | 15 851,39 | 0,00 | 15 851,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 3 549 150,40 | 1 661 355,16 | 214 355,16 | 0,00 | 214 355,16 | 1 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 795,24 | 1 887 795,24 | 412 323,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 87 324,00 | 87 324,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 86 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 636 474,40 | 1 748 679,16 | 214 909,16 | 0,00 | 214 909,16 | 1 533 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 795,24 | 1 887 795,24 | 412 323,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 602 420,16 | 602 420,16 | 69 420,16 | 0,00 | 69 420,16 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 770,00 | 46 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 649 190,16 | 649 190,16 | 69 420,16 | 0,00 | 69 420,16 | 579 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | przed zmianą | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 770,00 | 46 770,00 | 0,00 | 0,00 | 46 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579 770,00 | 579 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | przed zmianą | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | przed zmianą | 75 335,00 | 75 335,00 | 75 335,00 | 0,00 | 75 335,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 889,00 | 75 889,00 | 75 889,00 | 0,00 | 75 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 83 600 957,88 | 48 758 077,86 | 43 329 186,86 | 23 057 551,53 | 20 271 635,33 | 2 313 465,00 | 1 976 100,00 | 639 326,00 | 0,00 | 500 000,00 | 34 842 880,02 | 34 842 880,02 | 612 605,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -789 225,40 | -121 025,40 | -45 991,40 | -10 758,40 | -35 233,00 | 0,00 | -75 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -668 200,00 | -668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 005 036,40 | 949 036,40 | 854 866,40 | 323 282,40 | 531 584,00 | 89 770,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 816 768,88 | 49 586 088,86 | 44 138 061,86 | 23 370 075,53 | 20 767 986,33 | 2 403 235,00 | 1 905 466,00 | 639 326,00 | 0,00 | 500 000,00 | 34 230 680,02 | 34 230 680,02 | 612 605,71 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 936 754,58 | 6 936 754,58 | 3 189 906,32 | 516 759,63 | 2 673 146,69 | 3 796,18 | 3 743 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 936 754,58 | 6 936 754,58 | 3 189 906,32 | 516 759,63 | 2 673 146,69 | 3 796,18 | 3 743 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 853 504,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 378 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 000,00 |
| | | | przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża - środki gminy | 90 000,00 |
| | | | dokumentacja na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne - SUW Podgórze | 35 500,00 |
| | | | rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych | 27 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 225 000,00 |
| | | | przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża | 5 225 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 475 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 504,00 |
| | | | przebudowa przydomowych przepompowni ścieków | 43 704,00 |
| | | | przebudowa przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Ładna | 370 000,00 |
| | | | modernizacja systemu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Konarzycach | 30 000,00 |
| | | | rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych | 31 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 438 116,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 438 116,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 670 961,58 |
| | | | Podgórze ul. Bociania | 865 500,00 |
| | | | Konarzyce ul. Leśna | 20 000,00 |
| | | | Konarzyce ul. Brzozowa i ul. Olszowa | 124 000,00 |
| | | | Konarzyce ul. Nad Zatoką | 167 590,00 |
| | | | Konarzyce ul. Łomżyńska - budowa chodnika | 18 000,00 |
| | | | Stare Kupiski ul. Leśna | 200 000,00 |
| | | | Stare Kupiski ul. Wierzbowa | 50 000,00 |
| | | | Stare Kupiski ul. Cicha - budowa drogi w ramach środków z ERFRD, dofinansowanie 1 473 202 zł, środki własne 3 385 808,36 zł | 4 160 510,36 |
| | | | Stare Kupiski ul. Łomżyńska | 931 343,00 |
| | | | Stare Kupiski ul. Sadowa i ul. Świerkowa (wykup gruntów i koszty nadzoru inwestorskiego) | 115 000,00 |
| | | | Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, RFRD - 90 600 zł, środki własne - 350 400 zł | 441 000,00 |
| | | | Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie | 110 000,00 |
| | | | Giełczyn ul. Spokojna etap II, RFRD - 69 200,52 zł, środki własne 46 133,69 zł | 115 334,21 |
| | | | Nowe Wyrzyki droga nr 152 122 B | 300 000,00 |
| | | | Zosin ul. Doliny Naarwi - odwodnienie | 16 000,00 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 401 638,50 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | - Giełczyn ul. Leśna | 105 000,00 |
| | | | - Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa | 131 851,00 |
| | | | - Nowe Wyrzyki | 164 787,50 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 10 925,00 |
| | | | - Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B | 1 665,30 |
| | | | - Giełczyn ul. Jesionowa | 5 040,00 |
| | | | - Podgórze ul. Piękna | 4 219,70 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy: | 624 120,51 |
| | | | - Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B | 624 120,51 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 767 154,50 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: | 2 868 154,50 |
| | | | - Giełczyn ul. Leśna | 637 982,00 |
| | | | - Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa | 1 135 345,00 |
| | | | - Nowe Wyrzyki | 1 094 827,50 |
| | | | przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: | 1 899 000,00 |
| | | | - Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B | 1 899 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | poprawa infrastruktury Gminy Łomża w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturalnej”/ | 30 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 200 282,13 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 200 282,13 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 239,81 |
| | | | projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | 170 239,81 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 042,32 |
| | | | projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | 30 042,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 417 141,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 417 141,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 141,00 |
| | | | realizacja projektu "Urząd bez barier" | 137 540,00 |
| | | | przebudowa serwerowni | 279 601,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 |
| | | | opracowanie studium wykonalności projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, typ projektu: „Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa”, projekt obejmuje zakup wozu pożarniczego i sprzętu na potrzeby OSP Gać i podniesienia poziomu kwalifikacji z dziedziny ratownictwa specjalistycznego | 11 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 036 342,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 036 342,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 036 342,43 |
| | | | rozbudowa budynku SP Konarzyce | 8 256 345,00 |
| | | | budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021" | 468 516,63 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | budowa chodnika przy SP Puchały | 11 480,80 |
| | | | dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze | 150 000,00 |
| | | | dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 535 075,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 535 075,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 075,00 |
| | | | „Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką, | 535 075,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 604 844,14 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 604 844,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 604 844,14 |
| | | | budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: | 465 000,00 |
| | | | Jednaczewo ul. Podleśna | |
| | | | Podgórze ul. Słoneczna | |
| | | | Stare Kupiski ul. Kolejowa | |
| | | | Lutostań droga nr 152 127B | |
| | | | Andrzejki droga nr 105 698B | |
| | | | Czaplice | |
| | | | Nowe Kupiski dz. 506 i 998 | |
| | | | Puchały - parking przy cmentarzu | |
| | | | Siemień Nadrzeczny ulk. Uroczą | |
| | | | Wygoda ul. Słoneczna | |
| | | | Podgórze ul. Piękna | |
| | | | projekt i budowa oświetlenia w Modzelach Skudoszach do drogi krajowej (FS 22 803,40 zł) | 22 803,40 |
| | | | wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (FS 872 321 zł) | 1 117 040,74 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 887 795,24 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 887 795,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 471,66 |
| | | | adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej | 180 500,00 |
| | | | remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (FS 17771,66 zł) - zadanie inwestycyjne | 193 971,66 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 497,00 |
| | | | remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne | 142 497,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 826,58 |
| | | | remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne | 269 826,58 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 101 000,00 |
| | | | adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej | 1 101 000,00 |
| Razem | | | | 33 014 600,02 |
| dotacje inwestycyjne | | | | 1 703 280,00 |
| Wydatki majątkowe razem | | | | 34 717 880,02 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2023 r.

| dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|--------------------|----------------------|----------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Przeznaczenie dotacji |
| 1 | 010 | 01044 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża | | 175 000,00 | | dopłata do ścieków |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 313 500,00 | rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 173 700,00 | budowa bezpiecznych przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia w Jarnutach |
| 4 | 750 | 75095 | 2310 | Miasto Łomża | | | 22 465,00 | opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Łomża | 579 770,00 | | | dotacja podmiotowa na działalność kulturalną |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Łomża | 954 000,00 | | | dotacja podmiotowa na działalność biblioteczną |
| dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki/ realizowane zadanie | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | Przeznaczenie dotacji |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Stare Kupiski | | | 590 580,00 | zakup samochodu pożarniczego |
| 2 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Konarzyce | | | 595 500,00 | zakup samochodu pożarniczego |
| 3 | | | | OSP Stare Modzele | | | 28 000,00 | zakup narzędzi hydraulicznych |
| 4 | 801 | 80101 | 2590 | Szkoły Podstawowe | 316 000,00 | | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" |
| 5 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych | 151 000,00 | | | |
| 6 | 801 | 80150 | 2590 | Szkoły Podstawowe | 132 000,00 | | | |
| 7 | 801 | 80153 | 2820 | | | | 3 796,18 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | | | Niepełnosprawnym "Edukator" - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |
| 8 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenia | | | 73 000,00 | dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 9 | 853 | 85395 | 6470 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | 2 000,00 | pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy |
| OGÓŁEM | | | | | 2 132 770,00 | 175 000,00 | 1 802 541,18 | |

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 215 811,00 zł, w tym:

Dział 754 rozdział 75412 § 0870 – 50 500,00 zł

/sprzedaż samochodu OSP Stare Kupiski/

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 35 811,00 zł

/zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli na rok 2023/

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 110 000,00 zł

/opłata za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Łomża/

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 – 7 000,00 zł

/zwrot środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego/

Dział 900 rozdział 90005 § 2460 – 12 500,00 zł

/środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 215 811,00 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01043 § 6050 – 28 000,00 zł

/przebudowa sieci odprowadzającej wody popłuczne – SUW Podgórze/

Dział 754 rozdział 75412 § 4430 – 13 126,00 zł

/ubezpieczenie zakupionych samochodów pożarniczych/

Dział 801 rozdział 80101 § 4440 – 35 811,00 zł

/środki z subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli na rok 2023/

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 2 400,00 zł

/składki na FP/

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 33 269,00 zł

/wydatki na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców Gminy Łomża w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy/

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 3 034,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża/

Dział 855 rozdział 85504 § 4010 – 347,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy/

Dział 900 rozdział 90005 § 4010 – 5 850,88 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4110 – 1 005,76 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4120 – 143,36 zł

Dział 900 rozdział 90005 § 4210 – 5 500,00 zł

/wydatki ze środków pochodzących z WFOŚiGW związane z realizacją programu „Czyste powietrze”/

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – 46 770,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 – 40 000,00 zł

/dotacja na działalność Centrum Kultury Gminy Łomża/

Dział 921 rozdział 92127 § 4300 – 554,00 zł

/wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania „Renowacja infrastruktury cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Chojny Młode/

Objaśnienia do § 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 834 618,08 zł

Dział 010 rozdział 01044 § 6050 – 668 200,00 zł

/przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna/

Dział 400 rozdział 40095 § 4300 – 10 000,00 zł

Dział 400 rozdział 40095 § 4530 – 17 000,00 zł

/wydatki związane z dystrybucją węgla/

Dział 70005 rozdział 70005 § 4530 – 4 000,00 zł

/podatek VAT/

Dział 801 rozdział 80101 § 4750 – 10 758,40 zł

/wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 1 233,00 zł

/zakup usług remontowych/

Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – 3 000,00 zł

/zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi/

Dział 852 rozdział 85230 § 3110 – 75 034,00 zł

/zmniejszenie wkładu własnego do Programu „Posiłek w szkole i w domu”/

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 45 392,68 zł

/zmiana zadania w ramach FS na 2023 r wsi Giełczyn z budowy oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej na modernizację oświetlenia ulicznego/

2. Zwiększenia – 834 618,08 zł

Dział 700 rozdział 70095 § 4510 – 40,00 zł

/opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ws podatku VAT/

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – 44 220,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – 60 000,00 zł

/wydatki związane z promocją gminy/

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 – 9 558,40 zł

/wynagrodzenia osobowe pracowników/

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 – 28 000,00 zł

/dotacja dla OSP Stare Modzele na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Holmatro/
Dział 801 rozdział 80101 § 4850 – 1 200,00 zł
/składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/
Dział 801 rozdział 80101 § 4710 – 1 700,00 zł
/Pracownicze Plany Kapitałowe/
Dział 801 rozdział 80103 § 4210 – 1 174,00 zł
/zakup materiałów i wyposażenia/
Dział 801 rozdział 80103 § 4300 – 59,00 zł
/zakup usług pozostałych/
Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 26 000,00 zł
/składki ZUS/
Dział 801 rozdział 80104 § 4330 – 300 000,00 zł
/utrzymanie dzieci w przedszkolu/
Dział 801 rozdział 80106 § 4710 – 800,00 zł
/Pracownicze Plany Kapitałowe/
Dział 801 rozdział 80113 § 4270 – 3 000,00 zł
/zakup usług remontowych/
Dział 801 rozdział 80149 § 3020 – 1 300,00 zł
/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/
Dział 801 rozdział 80149 § 4110 – 6 200,00 zł
/składki ZUS/
Dział 801 rozdział 80149 § 4120 – 1 000,00 zł
/składki na FP/
Dział 801 rozdział 80149 § 4790 – 36 000,00 zł
/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/
Dział 801 rozdział 80150 § 3020 – 3 100,00 zł
/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/
Dział 801 rozdział 80150 § - 4110 – 6 600,00 zł
/składki ZUS/
Dział 801 rozdział 80150 § 4120 – 1 000,00 zł
/składki na FP/
Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 38 000,00 zł
/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/
Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – 6 000,00 zł
Dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 18 100,00 zł
/wydatki związane z realizacją drugiego etapu Projektu „Umiem Pływać”/
Dział 851 rozdział 85154 § 2820 – 3 000,00 zł
/dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi/

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 16 731,00 zł

/wydatki na realizację zadań związanych z pobytem mieszkańców Gminy Łomża w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy/

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 142 103,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4110 – 29 384,00 zł

Dział 852 rozdział 85219 § 4120 – 4 956,00 zł

/wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża/

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 45 392,68 zł

/zmiana zadania w ramach FS na 2023 r wsi Giełczyn z budowy oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej na modernizację oświetlenia ulicznego – 45 392,68 zł,

dodanie nowych zadań w ramach budowy oświetlenia ulicznego: Nowe Kupiski dz. Nr 506, dz. Nr 998, Puchały (działka przy cmentarzu), Siemień Nadrzeczny ul. Uroczą, Wygoda ul. Słoneczna, Podgórze ul. Piękna/