

Rada Miejska Łódź

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych :

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 30 września 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 50 000 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 60 826 zł. Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (50 000 zł) – z uwagi na trwającą pandemię zwiększeniu uległa ilość pojazdów nie podlegających opodatkowaniu z powodu wycofania ich z ruchu,
- zwiększenie – dodatkowe wpływy za promocję Województwa Podlaskiego (20 000 zł),
- zwiększenie wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (40 196 zł).

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 29 416 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 165 000 zł jako dodatkowe wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach samorządowych oraz o kwotę 3 000 zł w PP Nr 4, jako otrzymaną darwinę.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Proszę o przeniesienie między paragrafami środków w wysokości 1 020 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w budżecie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 9 000 zł, jako środki uzyskane z budżetu Wojewody na promowanie Województwa Podlaskiego podczas obchodów 70-lecia istnienia ZSWiO Nr 7 w Łódź oraz zjazdu absolwentów szkoły. Ponadto proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w § 2057 o kwotę 5 845 zł i zwiększenie w § 2059 – 5 708 zł w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Jednocześnie proszę o zwiększenie planowanych

dochodów w ZSMiO Nr 5 (3 830zł), ZSEiO Nr 6 (3 827zł), II LO (3 751 zł) oraz III LO (8 973 zł) z tytułu przyznanych nagród Ministra Edukacji Narodowej.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej Na wniosek Dyrektora Centrum Integracji Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 164 548 zł, jako dotację celową z PUP na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów w DPS o kwotę 78 032 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 11 329 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Z uwagi na nałożoną korektę finansową powyższe dochody nie zostaną zrealizowane.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2, proszę o przesunięcie środków w wysokości 1 307 zł z § 0830 do § 0750 w związku ze wzrostem dochodów z najmu a spadkiem dochodów z usług.

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny W związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2020” proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 5 100 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Proszę o przesunięcie kwoty 12 000 zł z § 4170 do § 6060. Powyższy wydatek pierwotnie błędnie sklasyfikowany, dotyczy zakupu licencji do korzystania z autorskiego krótkometrażowego filmu fabularnego „Niezlomny – Uśnik 1946”.

W dziale 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe Proszę o przeniesienie środków w wysokości 92 000 zł z rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) i 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do następujących jednostek:

- SP Nr 4 – 46 000 zł na przystosowanie sal lekcyjnych do obowiązujących przepisów w związku z epidemią oraz montaż dodatkowych umywalek,

- PP nr 1 – 7 100 zł – zakup rękawic ochronnych i montaż wideofonów w 7 salach,
- ZSTiO Nr 4 – 11 500 zł – zakup środków ochrony osobistej, stacji do dezynfekcji i ozonatorów powietrza,
- ZSMiO Nr 5 – 24 000 zł – zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej,
- ŁCRE – 3 400 zł – zakup artykułów sanitarnych dla PPP oraz sprzętu do pracy zdalnej,
Ponadto proszę o przeniesienie środków z rozdz. 80148 w PP Nr 10 w kwocie 9 600 zł, w I LO z rozdz. 80120 w kwocie 1 106 zł, w CKZiU z rozdz. 80140 oraz w Bursie Szkolnej Nr 2 z rozdz. 85410 w kwocie 1 700 zł do rozdz. 75421 z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza i środków ochrony osobistej oraz z rozdz. 75421§4220 (UM) do rozdz. 75421§ 4210 i 4240 dla II Liceum Ogólnokształcącego na zakup stolików jednoosobowych, kamerek komputerowych i środków dezynfekujących.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 62 232 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego oraz kuchenki elektrycznej czteropalnikowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 (52 232 zł) oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (10 000 zł).

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Uzyskane dodatkowe dochody z najmu i z tytułu refundacji w PUP w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 29 416 zł proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe w rozdz. 80101 – 22 640 zł i w rozdz. 80103 – 6 776 zł

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki i szafy na akta osobowe. Proszę również o przeniesienie środków w wysokości 10 141 zł z rozdz. 80148 do rozdz. 80104 w PP Nr 10 z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS. Ponadto proszę o przeniesienie środków w wysokości 85 581 zł z § 4110 do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników w PP Nr 15 oraz środków w wysokości 12 729 zł z rozdz. 80104 (PP Nr 14) do rozdz. 85505 (MŻ nr 3) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801/854 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków jako dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 165 000 zł w rozdz. 80105 – 60 000 zł, 80117 – 90 000 zł i 80120 – 15 000 zł.

Jednocześnie proszę o przeniesienia środków w wysokości 177 000 zł z rozdz. 80117 i 80151 do rozdz. 80120, 80149, 80152, 85404 i 85419.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Na wniosek Dyrektora I LO, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 176 000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie

sekretariatu do obsługi interesantów w okresie pandemii oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną oraz łącznikiem między szkołą a salą gimnastyczną.

W dziale 801, rozdz. 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne Na wniosek Dyrektora SP Nr 5, proszę o przesunięcie środków w wysokości 35 000 zł z rozdz. 85401 do rozdz. 80148 na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz o zabezpieczenie środków w wysokości 11 000 zł na zakup zestawu interaktywnego (tablicy, projektora, laptopa wraz z oprogramowaniem) do świetlicy szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie między paragrafami środków w wysokości 191 466 zł w budżecie ZSEiO nr 6 w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”. W ramach projektu planowane były wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne. Jednocześnie proszę o zwiększenie planowanych wydatków w ZSMiO Nr 5 (3 830zł), ZSEiO Nr 6 (3 827zł), ILO (3 751 zł) oraz III LO (8 973 zł) w związku z otrzymanymi nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskane środki z funduszu Województwa Podlaskiego w kwocie 9 000 zł zostaną przeznaczone na wydanie publikacji z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Proszę również o przeniesienie środków w wysokości 16 180 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 85406(ŁCRE – PPP) i 85410 (BS Nr 1, BS Nr 2 i BS Nr 3) na nagrody Prezydenta Miasta Łomża z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dziele 851, rozdział 85153/85154 Zwalczanie narkomanii/Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 92 000 zł i przeniesienie ich do rozdz. 75421 na niezbędne wydatki związane z walką ze skutkami pandemii.

W dziele 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 11 329 zł w związku z nałożoną korektą finansową na realizowane zadanie w MOPS.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 164 548 zł, na pokrycie kosztów wypłat świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników projektu realizowanego przez CIS „Regionalne innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w związku ze wzrostem kwoty zasiłków.

W dziele 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w DPS o kwotę 78 032 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. W ramach powyższych środków zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń

za okres od maja do sierpnia dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz zostanie dokonany zakup środków ochrony indywidualnej i środków ochrony osobistej dla mieszkańców DPS i pracowników.

W dziele 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie między paragrafami o kwotę 1 673 zł w związku z realizowanym przez MOPS projektem „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”.

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny W związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2020” proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny w Centrum Pieczy Zastępczej.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 801, Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO Nr 5” o kwotę 85 000 zł oraz na zadaniu „ Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” o kwotę 45 000 zł. Powyższe zadania nie uzyskały dofinansowania w bieżącym roku.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 52 232 zł dla SP Nr 4 na zakup pieca konwekcyjno-parowego 10-półkowego oraz kuchenki elektrycznej czteropalnikowej.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 35 000 zł na zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką. Powyższy system znacznie usprawni funkcjonalność Biblioteki min. możliwość dołączania do systemu i prezentowania czytelnikom on-line dowolnych plików multimedialnych (graficznych, audiowizualnych, tekstowych i hybrydowych), zdalny zapis czytelnika do Biblioteki, otrzymywanie powiadomień o realizacji zamówień oraz współpracę z bibliotekami cyfrowymi.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Proszę o przesunięcie środków z rozdz. 92604 z zadania „Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR” do rozdz. 92120 na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” na zakup dodatkowych stołów uchylnych.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. poz.713 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) , Rada Miejska Łomży **uchwala**, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 484 955 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 515 723 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 30 768 zł.
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	448 205 412 złotych
z tego: - bieżące	396 068 261 złotych
- majątkowe	52 137 151 złotych
2) Plan wydatków -	496 975 198 złotych
z tego: - bieżące	386 896 338 złotych
- majątkowe	110 078 860 złotych

§ 11. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 509)

1. § 10 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 10.1. *Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 293 981,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 92 000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.*

2. § 10 ust.2 *skreśla się*

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Kierownik Oddziału Budżetu

 inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

 Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2020r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok -zmiany
Poroz. z AR

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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							
razem:				90 150,00	0,00	0,00	90 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 867 149,00	0,00	20 000,00	2 887 149,00
			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	260 127,00	0,00	0,00	260 127,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 728,00	0,00	80,00	51 808,00

						25 584,00	0,00	0,00	25 584,00
				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					
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 589,00	0,00	90,00	25 669,00
				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		25 584,00	0,00	0,00	25 584,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędnikom		5,00	0,00	80,00	85,00
756				Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługiem		125 180 294,00	-50 000,00	40 196,00	125 170 490,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 588 964,00	-50 000,00	0,00	14 538 964,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 311 631,00	-50 000,00	0,00	1 261 631,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 466 100,00	0,00	40 196,00	3 506 296,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		110 000,00	0,00	40 196,00	150 196,00
801				Oświata i wychowanie		9 354 801,00	-6 865,00	242 499,00	9 590 435,00
				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		2 105 555,00	-5 845,00	5 708,00	2 105 418,00
				Szkoły podstawowe		97 524,00	0,00	29 416,00	126 940,00
			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		67 115,00	0,00	6 776,00	73 891,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		9 073,00	0,00	22 640,00	31 713,00
	80104			Przedszkola		3 685 233,00	0,00	168 000,00	3 853 233,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		648 896,00	0,00	165 000,00	813 896,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne		2 553 205,00	-1 020,00	1 020,00	2 553 205,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 402 040,00	-1 020,00	0,00	1 401 020,00
			0830	Wpływy z usług		1 151 165,00	0,00	1 020,00	1 152 185,00
				Pozostała działalność		1 358 652,00	-5 845,00	44 063,00	1 396 870,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 096 256,00	-5 845,00	5 708,00	1 096 119,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		101 875,00	0,00	38 355,00	140 230,00

						872 040,00	-5 845,00	0,00	866 195,00
2057				Dotacje celowe 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					
	852			Pomoc społeczna		11 555 669,00	0,00	242 930,00	11 796 599,00
				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		909 785,00	0,00	242 580,00	1 152 365,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		270 630,00	0,00	350,00	270 980,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami		750,00	0,00	350,00	1 100,00
				Centra integracji społecznej		527 297,00	0,00	164 548,00	691 845,00
				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		527 260,00	0,00	164 548,00	691 808,00
2059				Dotacje celowe 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		527 260,00	0,00	164 548,00	691 808,00
				Pozostała działalność		633 447,00	0,00	78 032,00	711 479,00
				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		382 525,00	0,00	78 032,00	460 557,00
2057				Dotacje celowe 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		323 242,00	0,00	65 518,00	388 760,00
2059				Dotacje celowe 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		59 283,00	0,00	12 514,00	71 797,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 581 095,00	-11 329,00	200,00	1 569 966,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 453 158,00	-11 329,00	0,00	1 441 829,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		916,00	0,00	200,00	1 116,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami		500,00	0,00	200,00	700,00

85395		Pozostała działalność 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	1 580 179,00	-11 329,00	0,00	1 568 850,00
			1 453 158,00	-11 329,00	0,00	1 441 829,00
2057		Dotacje celowe 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	1 453 158,00	-11 329,00	0,00	1 441 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 195 480,00	-1 307,00	1 307,00	2 195 480,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 668 013,00	-1 307,00	1 307,00	1 668 013,00
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	5 830,00	0,00	1 307,00	7 137,00
0830		Wpływy z usług	1 658 283,00	-1 307,00	0,00	1 656 976,00
855		Rodzina	1 989 785,00	0,00	5 100,00	1 994 885,00
		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	359 840,00	0,00	0,00	359 840,00
85504		Wspieranie rodziny	116 245,00	0,00	5 100,00	121 345,00
		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	116 245,00	0,00	0,00	116 245,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		bieżące	301 796 225,00	-69 501,00	552 312,00	302 279 036,00
		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	5 146 674,00	-17 174,00	248 288,00	5 377 788,00

majątkowe						
		majątkowe	51 665 151,00	0,00	0,00	51 665 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 594 599,00	0,00	0,00	22 594 599,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	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	562 678,00	0,00	2 144,00	564 822,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	562 678,00	0,00	2 144,00	564 822,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 658,00	0,00	2 144,00	9 802,00
	bieżące razem:	93 652 931,00	0,00	2 144,00	93 655 075,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	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
	Ogółem:	447 720 457,00	-69 501,00	554 456,00	448 205 412,00
	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	27 741 273,00	-17 174,00	248 288,00	27 972 387,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział art.	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki miejzkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym charakterze w art. 5 ust. 1 §41.2.1.3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bezzwrotne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 §3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu obrotu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6060																			
754																			
75421																			
3020																			
4210																			
4220																			
4240																			
4270																			
4300																			
758																			
75818																			
4810																			

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	153 905 698,00	141 835 922,00	117 998 889,00	100 707 894,00	17 290 995,00	19 191 000,00	301 133,00	4 344 300,00	0,00	0,00	0,00	12 068 944,00	12 068 944,00	252 880,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-706 272,00	-578 272,00	-136 251,00	-114 490,00	-21 761,00	-177 000,00	-177 000,00	-243,00	-262 778,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
80101	4010	Szkoły podstawowe	zwiększenie	905 106,00	852 874,00	558 274,00	154 753,00	401 521,00	272 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00	52 232,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 104 706,00	142 112 524,00	118 418 912,00	100 748 157,00	17 670 755,00	19 286 000,00	328 090,00	4 081 522,00	0,00	0,00	0,00	11 992 176,00	11 992 176,00	252 880,00	0,00	0,00
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 478 650,00	41 244 623,00	40 156 634,00	36 447 497,00	3 709 137,00	1 000 000,00	87 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 027,00	7 235 027,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	74 872,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00	52 232,00	0,00	0,00	0,00
6060	4010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 554 522,00	41 267 463,00	40 179 274,00	36 470 137,00	3 709 137,00	1 000 000,00	87 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 259,00	7 287 259,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 840,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	28 624 241,00	28 624 241,00	28 624 241,00	28 624 241,00	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	22 785,00	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	0,00
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 675 469,00	2 675 469,00	2 642 437,00	2 295 215,00	377 222,00	0,00	33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 776,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedszkola	przed zmianą	21 968 641,00	19 026 751,00	14 321 567,00	12 408 983,00	1 913 584,00	4 688 000,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 880,00	2 939 880,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	88 236,00	-88 236,00	-88 236,00	-88 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 738 066,00	9 738 066,00	9 738 066,00	9 738 066,00	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	-10 692,00	-10 692,00	-10 692,00	-10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 507,00	85 507,00	85 507,00	85 507,00	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	-87 387,00	-87 387,00	-87 387,00	-87 387,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 560 953,00	1 560 953,00	1 560 953,00	1 560 953,00	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	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	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	4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	181 135,00	181 135,00	181 135,00	181 135,00	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	10 141,00	10 141,00	10 141,00	10 141,00	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	Wydatki budżetowe						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
								Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych														
80140			Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 839 084,00 -45 243,00 0,00 1 793 841,00	1 790 084,00 -243,00 0,00 1 789 841,00	1 788 905,00 0,00 0,00 1 788 905,00	1 486 356,00 0,00 0,00 1 486 356,00	302 520,00 0,00 0,00 302 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 178,00 -243,00 0,00 1 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 000,00 -45 000,00 0,00 4 000,00	16	17	18				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 178,00 -243,00 0,00 935,00	1 178,00 -243,00 0,00 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 -45 000,00 0,00 4 000,00	49 000,00 -45 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 000,00 -45 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80148			Stokowki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 180 078,00 -20 729,00 46 988,00 7 206 337,00	7 180 078,00 -20 729,00 46 988,00 7 206 337,00	7 180 666,00 -20 729,00 46 988,00 7 186 927,00	3 362 576,00 -74,00 35 074,00 3 387 576,00	3 789 090,00 0,00 11 914,00 3 789 349,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 074,00 2 690 186,00 467 452,00 8 000,00	24 074,00 2 690 186,00 467 452,00 8 000,00	24 074,00 2 690 186,00 467 452,00 8 000,00	24 074,00 2 690 186,00 467 452,00 8 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	475 452,00 -74,00 3 000,00 51 024,00	475 452,00 -74,00 3 000,00 51 024,00	475 452,00 -74,00 3 000,00 51 024,00	475 452,00 -74,00 3 000,00 51 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 168,00 0,00 11 000,00 148 168,00	137 168,00 0,00 11 000,00 148 168,00	137 168,00 0,00 11 000,00 148 168,00	137 168,00 0,00 11 000,00 148 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 158 018,00 -20 655,00 0,00 3 137 363,00	3 158 018,00 -20 655,00 0,00 3 137 363,00	3 158 018,00 -20 655,00 0,00 3 137 363,00	3 158 018,00 -20 655,00 0,00 3 137 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 652,00 0,00 914,00 118 566,00	117 652,00 0,00 914,00 118 566,00	117 652,00 0,00 914,00 118 566,00	117 652,00 0,00 914,00 118 566,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Odnośny na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 778 842,00 20 000,00 0,00 4 798 842,00	4 778 842,00 20 000,00 0,00 4 798 842,00	4 778 842,00 20 000,00 0,00 4 798 842,00	4 778 842,00 20 000,00 0,00 4 798 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Realizacja zadań wymagających skosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	587 903,00 0,00 0,00 587 903,00	587 903,00 0,00 0,00 587 903,00	587 903,00 0,00 0,00 587 903,00	587 903,00 0,00 0,00 587 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dziś nr	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inym. 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		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	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
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	312 677,00	37 677,00	31 465,00	6 212,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	222 677,00	37 677,00	31 465,00	6 212,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach odczasowowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	715 317,00	372 317,00	322 722,00	49 595,00	322 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		Pozostałe działalności	po zmianach	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 763 214,00	1 807 243,00	200 867,00	1 606 376,00	0,00	93 726,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	
2560		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	-278 958,00	-16 160,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 714 078,00	1 896 285,00	189 443,00	1 606 376,00	0,00	118 326,00	2 506 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	
3040		Najpożytejsze o charakterze społecznym, niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201		inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	191 466,00	191 466,00	0,00	0,00	0,00	191 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	193 130,00	193 130,00	0,00	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		inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	56 853,00	56 853,00	0,00	0,00	0,00	56 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 763 214,00	1 807 243,00	200 867,00	1 606 376,00	0,00	93 726,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na wytwarzanie usług	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
	4																			
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 224,00 -16 180,00 0,00 40 044,00	56 224,00 -16 180,00 0,00 40 044,00	56 224,00 -16 180,00 0,00 40 044,00	56 224,00 -16 180,00 0,00 40 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4011		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 508,00 -3 207,00 0,00 9 301,00	12 508,00 -3 207,00 0,00 9 301,00	12 508,00 -3 207,00 0,00 9 301,00	12 508,00 -3 207,00 0,00 9 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 474,00 0,00 4 230,00 27 704,00	23 474,00 0,00 4 230,00 27 704,00	23 474,00 0,00 4 230,00 27 704,00	23 474,00 0,00 4 230,00 27 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 149,00 -549,00 0,00 1 600,00	2 149,00 -549,00 0,00 1 600,00	2 149,00 -549,00 0,00 1 600,00	2 149,00 -549,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 347,00 0,00 526,00 3 873,00	3 347,00 0,00 526,00 3 873,00	3 347,00 0,00 526,00 3 873,00	3 347,00 0,00 526,00 3 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-79,00 0,00 99,00 57 172,00	-79,00 0,00 99,00 57 172,00	-79,00 0,00 99,00 57 172,00	-79,00 0,00 99,00 57 172,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wyposażenie biurowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 973,00 0,00 0,00 32 199,00	24 973,00 0,00 0,00 32 199,00	24 973,00 0,00 0,00 32 199,00	24 973,00 0,00 0,00 32 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 652,00 -5 152,00 0,00 1 500,00	8 652,00 -5 152,00 0,00 1 500,00	8 652,00 -5 152,00 0,00 1 500,00	8 652,00 -5 152,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 774,00 0,00 9 000,00 156 774,00	147 774,00 0,00 9 000,00 156 774,00	147 774,00 0,00 9 000,00 156 774,00	147 774,00 0,00 9 000,00 156 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	745 069,00 -201 345,00 0,00 543 724,00	745 069,00 -201 345,00 0,00 543 724,00	745 069,00 -201 345,00 0,00 543 724,00	745 069,00 -201 345,00 0,00 543 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 835 981,00 -92 000,00 0,00 1 743 981,00	1 835 981,00 -92 000,00 0,00 1 743 981,00	1 835 981,00 -92 000,00 0,00 1 743 981,00	1 835 981,00 -92 000,00 0,00 1 743 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85153		Zwiększenie nakładów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzielnica	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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
85230	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 365 981,00	1 365 981,00	705 981,00	332 376,00	373 605,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	4017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	4019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 937 596,00	25 937 596,00	18 132 842,00	12 412 517,00	5 720 325,00	108 336,00	5 046 490,00	2 603 188,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 329,00	-11 329,00	0,00	0,00	0,00	-11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 590,00	242 590,00	0,00	0,00	0,00	242 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 168 847,00	-26 168 847,00	18 121 513,00	12 412 517,00	5 708 896,00	108 336,00	5 046 490,00	2 845 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00
4117	4117	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	832 085,00	832 085,00	619 749,00	0,00	619 749,00	72 336,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 329,00	-11 329,00	0,00	0,00	-11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	608 420,00	608 420,00	608 420,00	0,00	608 420,00	72 336,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 256 663,00	-2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	-2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Cennia integracji społecznej	przed zmianą	164 548,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 421 211,00	-2 421 211,00	0,00	0,00	0,00	-2 421 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	593 168,00	593 168,00	0,00	0,00	0,00	593 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	85235	Pozostała działalność	przed zmianą	164 548,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	757 716,00	757 716,00	0,00	0,00	0,00	757 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	85235	Pozostała działalność	przed zmianą	1 347 265,00	1 347 265,00	919 700,00	628 237,00	290 463,00	46 040,00	382 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 425 297,00	1 425 297,00	919 700,00	628 237,00	290 463,00	46 040,00	460 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 979,00	218 979,00	0,00	0,00	0,00	218 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 674,00	49 674,00	0,00	0,00	0,00	49 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	268 653,00	268 653,00	0,00	0,00	0,00	268 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 289,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	40 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 737,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 234,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46 907,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ar	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wygrany finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 134,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 342,00	64 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Porozumienie zakładowe w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 851 472,00	2 731 472,00	378 133,00	287 488,00	90 635,00	121 054,00	3 008 220,00	3 008 220,00	1 924 025,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 056,00	3 056,00	3 056,00	1 673,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 851 472,00	2 731 472,00	381 189,00	288 171,00	92 018,00	121 054,00	3 008 220,00	3 008 220,00	1 924 025,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853B5		Pozostała działalność	przed zmianą	2 632 533,00	2 632 533,00	370 286,00	281 353,00	88 935,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	1 924 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 056,00	3 056,00	3 056,00	1 673,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 632 533,00	2 632 533,00	373 342,00	283 026,00	90 318,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 924 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zróżnicowanie i plany wydatków z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezalicznie lub w nadmiernej wysokości	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	we tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	we tym: 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									
		przed zmianą	1 290,00	1 290,00	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									
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2917																								
		przed zmianą	184 541,00	184 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395,00	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	770 032,00	770 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4017																								
		przed zmianą	33 463,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	33 706,00	33 706,00	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110																								
		przed zmianą	228 460,00	228 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	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	228 217,00	228 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4117																								
		przed zmianą	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120																								
		przed zmianą	17 666,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	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	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4127																								
		przed zmianą	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4580																								
		przed zmianą	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4587																								
		przed zmianą	15 367 474,00	15 367 474,00	12 327 864,00	9 744 454,00	2 583 410,00	765 610,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00									
		zmniejszenie	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00	-36 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	86 180,00	86 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	15 416 954,00	15 416 954,00	12 307 344,00	9 725 634,00	2 581 710,00	765 610,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00									
		854																								
		przed zmianą	2 491 711,00	2 491 711,00	2 491 711,00	2 314 576,00	176 135,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	2 456 711,00	2 456 711,00	2 456 711,00	2 279 576,00	176 135,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85401																								
		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									
		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									

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 839 634,00	1 839 634,00	1 839 634,00	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	-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	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 815 634,00	1 815 634,00	1 815 634,00	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	313 573,00	313 573,00	313 573,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	305 573,00	305 573,00	305 573,00	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	39 475,00	39 475,00	39 475,00	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	-3 000,00	-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
85404	Wzrostowe wspomagane rezerwy dziecka	po zmianach	36 475,00	36 475,00	36 475,00	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	590 527,00	590 527,00	590 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	615 527,00	615 527,00	615 527,00	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	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Paradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 291 397,00	2 291 397,00	2 291 397,00	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	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	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	1 626 314,00	1 626 314,00	1 626 314,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 629 014,00	1 629 014,00	1 629 014,00	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	258 264,00	258 264,00	258 264,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	258 734,00	258 734,00	258 734,00	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	38 665,00	38 665,00	38 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Inicjatywy i bursy szkolne	po zmianach	36 731,00	36 731,00	36 731,00	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	6 484 957,00	6 484 957,00	6 484 957,00	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	-1 700,00	-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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 908 728,00	3 908 728,00	3 908 728,00	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	617 578,00	617 578,00	617 578,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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

Dziś al	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	66 179,00	66 179,00	0,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 443,00	66 443,00	66 443,00	0,00	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	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 723,00	103 723,00	0,00	103 723,00	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	-1 700,00	-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	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	102 023,00	102 023,00	102 023,00	0,00	0,00	0,00	103 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	3	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	667 946,00	667 946,00	477 446,00	388 166,00	79 260,00	190 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	712 946,00	712 946,00	477 446,00	388 166,00	79 260,00	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
2540	3	Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	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
565	3	Rodzina	przed zmianą	6 263 932,00	5 636 273,00	4 300 409,00	2 675 682,00	1 624 727,00	65 000,00	887 366,00	383 446,00	383 446,00	0,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 829,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 281 761,00	5 654 102,00	4 318 238,00	2 693 511,00	1 624 727,00	887 366,00	65 000,00	887 366,00	383 446,00	383 446,00	0,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	0,00	0,00
85504	3	Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 245,00	116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 345,00	121 345,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 458 157,00	1 831 098,00	1 559 747,00	1 112 960,00	446 787,00	0,00	4 100,00	267 251,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 729,00	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 470 886,00	1 843 827,00	1 572 476,00	1 125 689,00	446 787,00	4 100,00	0,00	0,00	267 251,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	0,00	0,00
85505	3	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	835 454,00	835 454,00	835 454,00	835 454,00	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	10 372,00	10 372,00	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 826,00	845 826,00	845 826,00	845 826,00	0,00	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	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 908,00	168 908,00	168 908,00	168 908,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 768,00	170 768,00	170 768,00	170 768,00	0,00	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	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 480,00	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	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	3	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 480,00	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	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: Zlecenie

Dz. / Rozdział / sk	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe			z tego:	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem Skarbu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
501	Odświeżenie i wycofanie	0,00	562 678,00	562 678,00	0,00	545 685,00	545 685,00	16 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	564 822,00	564 822,00	0,00	545 685,00	545 685,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153	Zapewnienie udziału prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	562 678,00	562 678,00	0,00	545 685,00	545 685,00	16 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	564 822,00	564 822,00	0,00	545 685,00	545 685,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 652 931,00	15 089 498,00	12 465 654,00	2 623 844,00	2 623 844,00	143 053,00	78 420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00				
			po zmianach	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 655 075,00	15 089 498,00	12 465 654,00	2 623 844,00	2 623 844,00	145 197,00	78 420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00				
			po zmianach	94 127 075,00	15 089 498,00	12 465 654,00	2 623 844,00	2 623 844,00	145 197,00	78 420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00				
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	648 089,00	12 000,00	660 089,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	12 069 944,00	- 77 768,00	11 992 176,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 235 027,00	52 232,00	7 287 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 785,00	52 232,00	75 017,00
80115			Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchni elektrycznej - SP nr 4	0,00	52 232,00	52 232,00
			Dochody własne jst	0,00	52 232,00	52 232,00
			Technika	446 700,00	- 85 000,00	361 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	- 85 000,00	201 500,00
80140			Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMI nr 5	90 000,00	- 85 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 85 000,00	5 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	49 000,00	- 45 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 45 000,00	4 000,00
921			Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	49 000,00	- 45 000,00	4 000,00
			Dochody własne jst	49 000,00	- 45 000,00	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 902 911,00	54 341,00	26 957 252,00
		92116	Biblioteki	0,00	35 000,00	35 000,00
92120			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 732 696,00	19 341,00	6 752 037,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	19 341,00	23 541,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 200,00	19 341,00	23 541,00
			Dochody własne jst	4 200,00	19 341,00	23 541,00
926			Kultura fizyczna	1 058 438,00	- 19 341,00	1 039 097,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	- 19 341,00	80 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 19 341,00	80 659,00
			Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na polrzeby MOSiR	100 000,00	- 19 341,00	80 659,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 19 341,00	80 659,00
			Razem	107 675 822,00	- 30 768,00	107 645 054,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020r.											
					w tym:											
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																
Zrównowazona mobilność miejsca w Łomży																
1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90005 \$6057,6059,6050	44 001 940,00	14 954 290,00	29 047 650,00											
	z tego na 2020 r.		2 805 006,00	906 483,00	1 898 523,00	2 646 877,00	748 354,00	0,00	748 354,00	1 898 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 523,00	
	2021		11 002 351,00	3 901 960,00	7 100 391,00											
	2022		18 280 025,00	5 722 695,00	12 557 330,00											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																
2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90095 \$6057,6059, 6050	12 036 540,00	7 469 544,00	4 566 996,00											
	z tego na 2020 r.		8 983 902,00	4 416 906,00	4 566 996,00	8 383 575,00	3 818 579,00	0,00	3 818 579,00	4 566 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 996,00	
	2021 r.		3 021 100,00	3 021 100,00	0,00											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
III. Kompetencje i kwalifikacje																
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																
3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	15013.bieżące	5 366 619,00	278 151,00	5 088 468,00											
	z tego na 2020r.		1 529 095,00	79 207,00	1 449 888,00	1 529 095,00	79 207,00	0,00	79 207,00	1 449 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 888,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																
4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00											
	z tego na 2020r.		396 086,00	19 209,00	376 877,00	396 086,00	19 209,00	0,00	19 209,00	376 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 877,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego																
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzymy w Łomży																
5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90095 \$6057,6059	4 965 594,00	2 978 448,00	1 987 146,00											
	z tego: 2020r.		267 301,00	87 474,00	179 827,00	237 301,00	57 474,00	0,00	57 474,00	179 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 827,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	z tego 2020 r.			850 187,00	115 006,00	735 181,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	0,00	735 181,00	
	Program:			Erasmus +											
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Działanie:			akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry											
14	Nazwa projektu:			Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość											
	Razem wydatki:			62 069,00	0,00	62 069,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	62 069,00	0,00	0,00	62 069,00	
	z tego: 2020r.			4 699,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	4 699,00	
	Program:			Erasmus +											
	Priorytet:			Akcja 1											
	Działanie:			Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe											
15	Nazwa projektu:			Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)											
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00	
	z tego na 2020 r.			260 890,00	106 901,00	153 989,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:			8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej											
16	Nazwa projektu:			Z umięłnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)											
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00	499 988,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00	
	z tego na 2020 r.			627 793,00	127 805,00	499 988,00	627 793,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
	Działanie:			8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
17	Nazwa projektu:			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem											
	Razem wydatki:			92 120 605,00	18 553 816,00	9 141 858,00	9 411 958,00	6 728 496,00	3 944 428,00	1 000 000,00	2 944 428,00	2 784 068,00	0,00	0,00	2 784 068,00
	z tego na 2020 r.			6 752 037,00	3 967 969,00	3 967 969,00	6 752 037,00	3 967 969,00	3 944 428,00	1 000 000,00	2 944 428,00	2 784 068,00	0,00	0,00	2 784 068,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:			5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
18	Nazwa projektu:			Instalacja fotowoltaicznej kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża											
	Razem wydatki:			900056050,6057,6059	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00	170 358,00	15 000,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00	
	z tego na 2020 r.			628 251,00	0,00	628 251,00	628 251,00	170 358,00	15 000,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00	
	2021 r.			511 733,00	0,00	511 733,00	511 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja											
19	Nazwa projektu:			Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży											
	Razem wydatki:			9219586057,6059,6050	6 809 705,00	2 120 661,00	4 689 044,00	5 047 658,00	3 463 360,00	5 047 658,00	1 584 298,00	0,00	1 584 298,00	3 463 360,00	
	z tego na 2020r.			1 750 977,00	525 293,00	1 225 684,00	1 750 977,00	525 293,00	1 584 298,00	1 584 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
20	Nazwa projektu:			Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)											
	Razem wydatki:			80195 bieżące	5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00	
	z tego 2020 r.			5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:			8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
21	Nazwa projektu:			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)											
	Razem wydatki:			75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023 majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00	1 011 761,00	151 766,00	859 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2020 r.			17 889,00	2 684,00	15 205,00	17 889,00	2 684,00	0,00	2 684,00	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
	z tego na 2020 r.			548 089,00	82 214,00	465 875,00	548 089,00	82 214,00	0,00	82 214,00	465 875,00	0,00	0,00	465 875,00
	2021			152 963,00	22 945,00	130 018,00								
	2021			292 820,00	43 923,00	248 897,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III. Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:			3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)										
	Razem wydatki:			1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00								
				80115 bieżące	160 200,00	43 557,00	116 643,00							
				80115 majątkowe	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00							
	Ogółem			439 800,00	45 796,00	394 004,00	439 800,00	45 796,00	0,00	45 796,00	394 004,00	0,00	0,00	394 004,00
	z tego na 2020 r.			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	z tego na 2020 r.			685 000,00	90 000,00	595 000,00								
	2021			619 152,00	109 569,00	509 583,00								
	2022													
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:			2.2 Działania na rzecz równowagi pracy-życie										
	Nazwa projektu:			Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (PP 14)										
	Razem wydatki:			946 219,00	141 933,00	804 286,00	946 219,00	141 933,00	0,00	23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	z tego na 2020 r.			267 251,00	23 656,00	243 595,00	267 251,00	23 656,00	0,00	23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	2021			419 017,00	70 966,00	348 051,00								
	2022			259 951,00	47 311,00	212 640,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży										
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00	71 137,00	71 137,00	0,00	0,00	0,00	57 069,00	0,00	0,00	57 069,00
	z tego na 2020 r.			57 069,00	0,00	57 069,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	57 069,00	0,00	0,00	57 069,00
	2021			7 034,00	0,00	7 034,00								
	2022			7 034,00	0,00	7 034,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Polista Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:			I Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
	Działanie:			1.1 Wyeliminowanie leryfialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach										
	Nazwa projektu:			Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie Kształcenia Zdalnego										
	Razem wydatki:			244 922,00	0,00	244 922,00	244 922,00	0,00	0,00	0,00	244 922,00	0,00	0,00	244 922,00
	z tego 2020 r.			244 922,00	0,00	244 922,00	244 922,00	0,00	0,00	0,00	244 922,00	0,00	0,00	244 922,00
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:			"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"										
	Razem wydatki:			116 245,00	18 274,00	97 971,00	116 245,00	18 274,00	0,00	18 274,00	97 971,00	0,00	0,00	97 971,00
	z tego 2020 r.			116 245,00	18 274,00	97 971,00	116 245,00	18 274,00	0,00	18 274,00	97 971,00	0,00	0,00	97 971,00
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:			Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego DPS										
	Razem wydatki:			264 525,00	41 583,00	222 942,00	264 525,00	41 583,00	0,00	41 583,00	222 942,00	0,00	0,00	222 942,00
	z tego 2020 r.			264 525,00	41 583,00	222 942,00	264 525,00	41 583,00	0,00	41 583,00	222 942,00	0,00	0,00	222 942,00
	Program:			Europejski Fundusz Społeczny - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	Nazwa projektu:			Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej										
	Razem wydatki:			118 000,00	17 861,00	100 139,00	118 000,00	17 861,00	0,00	17 861,00	100 139,00	0,00	0,00	100 139,00
	z tego 2020 r.			118 000,00	17 861,00	100 139,00	118 000,00	17 861,00	0,00	17 861,00	100 139,00	0,00	0,00	100 139,00
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:			Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki: z tego 2020 r.		85295 bieżące	78 032,00 78 032,00	12 353,00 12 353,00	65 679,00 65 679,00	78 032,00	12 353,00	0,00	12 353,00	65 679,00	0,00	0,00	65 679,00
	Wydatki majątkowe razem:			25 823 237,00	11 323 889,00	14 499 348,00	25 011 240,00	10 511 892,00	1 000 000,00	9 511 892,00	14 499 348,00	0,00	0,00	14 499 348,00
	Wydatki bieżące razem:			11 431 076,00	1 923 655,00	9 507 421,00	11 419 747,00	1 912 326,00	0,00	1 912 326,00	9 507 421,00	0,00	0,00	9 507 421,00
	Ogółem			37 254 313,00	13 247 544,00	24 006 769,00	36 430 987,00	12 424 218,00	1 000 000,00	11 424 218,00	24 006 769,00	0,00	0,00	24 006 769,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 480 057	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 - MPGKiM ZB w Łomży,	39 000			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłącznie sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup parkletu - MPGKiM ZB w Łomży,	16 400			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej - MPGKiM ZB w Łomży,	20 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	0			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	0			
754	75421	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej - MPGKiM ZB w Łomży,	510 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	60 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej	519 052			
		2647	Centrum Integracji Społecznej - MPGKiM	381 807			
		2649	Centrum Integracji Społecznej	757 716			164 548,00
		2650	Centrum Integracji Społecznej			36 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	31 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 835 578			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 914 000		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	25 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 109 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 496 992		
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	35 000			35 000,00
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		

921	92120	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			
Ogółem				5 389 052	10 126 810	2 557 723	199 548
				18 073 585			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	140 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 000 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			550 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 840 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			848 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			522 000	60 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			930 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			888 000	-87 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	90 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			840 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 260 000	80 000
		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			3 010 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			4 160 000	20 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			86 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			185 000	-90 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			121 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			222 000	22 000
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	19 137			2 144
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	0			-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	588 000				-72 000
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000				
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336				
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094			
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			527 000		25 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000		
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 343 000		
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000		45 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000				
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	661 360				
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	18 000				
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	1 150 000				
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000				
Ogółem				3 379 893	91 094	21 395 000		75 144
					24 865 987			

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2020 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2020 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666		
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	21 175 807	1 861 864	21 175 807	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	20 794 000	1 480 057	20 794 000	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 480 057	-	
	85232	dotacja celowa dla MPGKiM		381 807	381 807	381 807	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 862,97	1 369 715	1 312 768	1 369 715	- 2 862,97
	85232	Centra integracji społecznej	- 2 862,97	1 369 715	1 312 768	1 369 715	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			36 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 276 768	-	
		OGÓLEM	- 602 408,68	24 536 338	4 216 298	24 536 338	- 654 986,31

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 28 października 2020r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 30 września 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 50 000 zł - zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 60 826 zł – dodatkowe wpływy za promocję Województwa Podlaskiego (20 000 zł) i zwiększenie wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (40 196 zł).

Pozostałe główne zmiany dotyczą:

- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 165 000 zł jako dodatkowe wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach samorządowych,
- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 164 548 zł, jako dotację celową z PUP na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- W związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2020” zwiększenie dochodów o kwotę 5 100 zł.

2. Dostosowano plan pozostałych dochodów bieżących do aktualnych założeń i zmian w przepisach,

3. W planie wydatków bieżących zabezpieczono dodatkowe środki na bieżące wydatki związane z zapobieganiem pandemii w kwocie 104 649 zł, w tym z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 92 000 zł

4. Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 62 232 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego oraz kuchenki elektrycznej czteropalmikowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 (52 232 zł) oraz docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (10 000 zł).

5. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.

6. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.

7. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

8. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 484 955 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 515 723 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 768 zł.