

Łomża, dnia 21.10. 2020 r.

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 19 października 2020r :

I. W planie wydatków

1) Proszę o przeniesienie środków:

- z rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w wysokości 287 000 zł - oszczędności z tytułu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów,
- z rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 000 zł - zabezpieczenie pożyczki z NFOŚ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. MPEC do dnia dzisiejszego nie uruchomiło pożyczki.
- z rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 500 000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” – zakończenie rozpoczętych prac dotyczących pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nastąpi w 2021 roku. Planowane jest również uzyskanie dodatkowego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2021 roku w wysokości 500 000 zł.

– łącznie 1 987 000 zł proponuję przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla nie samorządowych jednostek oświatowych.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

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 1 015 723 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 530 768 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	387 396 338 złotych
- majątkowe	109 578 860 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.

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu *Mieczysław Jagielak*

inż. *Bożena Szypulska*

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / / /	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatski razem:																	
44 000,00			44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 000,00			44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 000,00			44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / / /	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatski razem:																	
2 399 602,00			2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 399 602,00			2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 399 602,00			2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	2 399 602,00	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

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / / /	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatski razem:																	
21 482 324,00			21 482 324,00	21 482 324,00	20 822 513,00	14 872 373,00	5 950 140,00	0,00	397 000,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	648 089,00	548 089,00	0,00	0,00
12 000,00			12 000,00	12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 470 324,00			21 470 324,00	21 470 324,00	20 810 513,00	14 860 373,00	5 950 140,00	0,00	397 000,00	262 811,00	0,00	0,00	0,00	660 089,00	548 089,00	0,00	0,00
12 000,00			12 000,00	12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 500,00			653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 000,00			12 000,00	12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział § J grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu					z tego:					z tego:					z tego:		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem składków o krytycznym charakterze	Wydatki na programy finansowane z udziałem składków o krytycznym charakterze	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
8110	Osoby i samorządowe przedsiębiorstwa i inne jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6030	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Różne rodziczenia	przed zmianą	703 044,00	703 044,00	0,00	703 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-62 232,00	-62 232,00	0,00	-62 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Rezerwy	przed zmianą	640 812,00	640 812,00	0,00	640 812,00	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	-62 232,00	-62 232,00	0,00	-62 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	153 905 866,00	141 635 822,00	117 998 889,00	100 707 884,00	17 290 895,00	18 191 000,00	301 733,00	4 344 300,00	0,00	0,00	0,00	12 069 944,00	12 069 944,00	12 069 944,00	252 830,00	0,00		
		zmniejszenie	-706 272,00	-576 272,00	-138 251,00	-114 496,00	-21 761,00	-177 000,00	-243,00	-262 778,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00		
2590	Szkoły podstawowe	przed zmianą	155 891 700,00	143 898 524,00	118 418 912,00	100 748 157,00	17 670 755,00	21 073 000,00	326 090,00	4 081 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 478 650,00	-41 244 623,00	-40 156 634,00	-38 447 497,00	-3 708 137,00	-1 000 000,00	87 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Dotacje jednostek z budżetu oświaty publicznej i jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	204 872,00	152 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00	52 232,00	52 232,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 684 522,00	-41 397 263,00	-46 179 274,00	-36 470 137,00	3 709 137,00	1 130 000,00	87 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 259,00	7 287 259,00	7 287 259,00	0,00	0,00	
6050	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 601 601,00	-28 601 601,00	0,00	0,00	0,00	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	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	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	-22 765,00	-22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 232,00	52 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00	52 232,00	52 232,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 017,00	-75 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 017,00	75 017,00	75 017,00	0,00	0,00	

Dzięć Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							z tego:			Wysokość majątkowe	Wyczerpane i zakazy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 370 779,00	2 788 379,00	2 622 626,00	165 753,00	550 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	3 442 779,00	2 788 379,00	2 602 626,00	165 753,00	550 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 675 489,00	2 642 437,00	2 265 215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 682 265,00	2 649 215,00	2 271 891,00	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	1 801 922,00	1 801 922,00	1 801 922,00	0,00	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		Przedszkola	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	1 808 698,00	1 808 698,00	1 808 698,00	0,00	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	21 966 641,00	19 026 761,00	12 408 063,00	6 618 700,00	4 668 000,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 860,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	98 236,00	98 236,00	98 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	22 937 653,00	19 997 173,00	14 321 979,00	12 395 334,00	1 926 645,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 860,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 736 066,00	9 736 066,00	9 736 066,00	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	0,00	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	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	9 810 881,00	9 810 881,00	9 810 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 648 320,00	1 648 320,00	1 648 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-87 367,00	-87 367,00	-87 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	181 313,00	181 313,00	181 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	-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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	181 136,00	181 136,00	181 136,00	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	172 689,00	172 689,00	172 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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						
			zmniejszenie	175 689,00	175 689,00	175 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obejście akcji i wieloletnich inwestycji
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji ich stałowych zadań;	wydatki zwiększone z realizacji ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	610 213,00	610 213,00	0,00	610 213,00	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
80105		Przebiegi specjalne	przed zmianą	10 141,00	10 141,00	0,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	620 354,00	620 354,00	0,00	620 354,00	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	przed zmianą	689 622,00	689 622,00	231 622,00	215 992,00	15 930,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	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
80115		Technika	przed zmianą	753 622,00	753 622,00	231 622,00	215 992,00	15 930,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 903 929,00	23 903 929,00	20 808 638,00	18 685 729,00	2 142 989,00	930 000,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 035 026,00	1 035 026,00	80 026,00	50 723,00	9 303,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	485 000,00	485 000,00	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
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	948 026,00	948 026,00	80 026,00	50 723,00	9 303,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 119 630,00	3 119 630,00	1 568 321,00	1 411 902,00	156 419,00	1 550 000,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnej inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe						z tego:						z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 653 764,00	22 379 107,00	18 167 758,00	16 213 142,00	1 654 646,00	4 190 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	596 000,00	596 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 249 664,00	22 974 001,00	18 342 658,00	16 213 142,00	2 128 540,00	4 610 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	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	235 128,00	235 128,00	235 128,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 106,00	-1 106,00	-1 106,00	0,00	-1 106,00	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	234 022,00	234 022,00	234 022,00	0,00	234 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	219 638,00	219 638,00	219 638,00	0,00	219 638,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	395 638,00	395 638,00	395 638,00	0,00	395 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140		Płatności kosztowności usługowego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 839 084,00	1 790 084,00	1 788 906,00	1 486 936,00	302 520,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 793 841,00	1 789 841,00	1 788 906,00	1 486 936,00	302 520,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	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	-243,00	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	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	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			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 160 078,00	7 160 078,00	7 160 668,00	3 362 578,00	3 798 050,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 729,00	-20 729,00	-20 729,00	-74,00	-20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 968,00	46 968,00	46 968,00	35 074,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 206 337,00	7 186 337,00	7 186 927,00	3 397 578,00	3 789 349,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 666 112,00	2 666 112,00	2 666 112,00	2 666 112,00	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	24 074,00	24 074,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 690 186,00	2 690 186,00	2 690 186,00	2 666 112,00	2 666 112,00	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	467 452,00	467 452,00	467 452,00	467 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	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				
			po zmianach	475 452,00	475 452,00	475 452,00	475 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie							Z tego:							z tego:		
				Wyszukiwanie	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wycinki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: nieprzeznane na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2550																			
	80195																			
	2950																			
	3040																			
	3281																			
	4010																			
	4011																			
	4110																			
	4111																			
	4120																			
	4121																			

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe		z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4	przed zmianą	57 172,00	57 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 973,00	-24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 973,00	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	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 152,00	-5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	147 774,00	147 774,00	147 774,00	0,00	147 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 774,00	156 774,00	156 774,00	0,00	156 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	745 089,00	745 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 345,00	-201 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 345,00	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	543 744,00	543 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	4	przed zmianą	1 835 981,00	1 835 981,00	945 981,00	332 376,00	613 605,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 743 981,00	1 743 981,00	945 981,00	332 376,00	613 605,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkotyków	4	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4	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	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 293 981,00	1 293 981,00	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	
852	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	25 937 595,00	25 937 595,00	18 132 842,00	12 412 517,00	5 720 325,00	108 336,00	5 046 480,00	2 603 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 329,00	-11 329,00	-11 329,00	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	
			zwiększenie	242 580,00	242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 168 847,00	25 168 847,00	18 121 513,00	12 412 517,00	5 708 995,00	108 336,00	5 046 480,00	2 645 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4	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	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	820 756,00	820 756,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	619 749,00	619 749,00	619 749,00	0,00	619 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 329,00	-11 329,00	-11 329,00	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	
			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	608 420,00	608 420,00	608 420,00	0,00	608 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotyczy Rozdział	5 J grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85232	4	Centra integracji społecznej	przed zmianą	2 256 663,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	2 220 663,00	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	
2849	4	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	po zmianach	2 421 211,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	2 385 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	593 168,00	0,00	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	0,00	
85295	4	Przebiegła działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 425 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 979,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	49 674,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	268 653,00	0,00	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	0,00	
4117	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 737,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	8 673,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	46 907,00	0,00	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	0,00	
4129	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 650,00	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	0,00	0,00	0,00	
4217	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 684,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 774,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 992,00	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	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 134,00	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	0,00	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	przed zmianą	5 208,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	64 342,00	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	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	po zmianach	10 689,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	zmniejszenie	1 044,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 733,00	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	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	przed zmianą	3 121,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	745,00	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	0,00	0,00	
4787	4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocostwoch	po zmianach	3 866,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wysokość majątkowe	Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużu	Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4789		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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 851 472,00	2 731 472,00	378 133,00	287 498,00	90 635,00	121 094,00	308 220,00	1 924 025,00	1 924 025,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	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	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 851 472,00	2 731 472,00	381 189,00	288 171,00	92 016,00	121 094,00	308 220,00	1 920 969,00	1 920 969,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych mianicie 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		
			zmniejszenie	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	
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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		
			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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 146,00	183 146,00	183 146,00	183 146,00	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	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	770 032,00	770 032,00	33 463,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	228 480,00	228 480,00	33 706,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 480,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 166,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 284,00	258 284,00	258 284,00	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
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
				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
85410			Internety i bursy szkolne	zmniejszenie	38 685,00	38 685,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	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	przed zmianą	38 731,00	38 731,00	38 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 484 957,00	8 484 957,00	8 484 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	-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
				przed zmianą	8 688 201,00	8 688 201,00	8 688 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 897 928,00	3 897 928,00	3 897 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	66 179,00	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
				zmniejszenie	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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
				przed zmianą	103 723,00	103 723,00	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
855			Rodzina	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
				po zmianach	102 023,00	102 023,00	102 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	667 946,00	667 946,00	667 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	712 946,00	712 946,00	712 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	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
855			Rodzina	zmniejszenie	6 263 692,00	6 263 692,00	6 263 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 829,00	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
855			Rodzina	zmniejszenie	8 281 761,00	8 281 761,00	8 281 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 245,00	116 245,00	116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	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
				po zmianach	121 345,00	121 345,00	121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobny obciążenie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	2 458 757,00	1 831 098,00	1 559 747,00	1 112 960,00	446 787,00	0,00	4 100,00	267 251,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	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	
			po zmianach	2 471 486,00	1 843 827,00	1 572 476,00	1 125 689,00	446 787,00	0,00	4 100,00	267 251,00	0,00	0,00	627 659,00	627 659,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			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	
			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			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	
			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			zwiększenie	29 460,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 439 060,00	11 102 363,00	774 553,00	262 853,00	511 900,00	10 306 810,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 717,00	29 336 717,00	14 109 960,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 341,00	54 341,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 593 421,00	11 102 363,00	774 553,00	262 853,00	511 900,00	10 306 810,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	28 691 058,00	28 691 058,00	14 109 960,00	0,00	0,00	
		92108	Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	15 382 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 837,00	14 918 837,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 882 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 837,00	14 418 837,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 837,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 393 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 837,00	14 393 837,00	0,00	0,00	0,00	
		92115	Białki	2 496 992,00	2 496 992,00	2 496 992,00	2 496 992,00	0,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 531 992,00	2 496 992,00	2 496 992,00	2 496 992,00	0,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				wydatki na				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 502,00	9 166 502,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	11 449 951,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	3 652 300,00	1 330 000,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	1 058 438,00	0,00		
		przed zmianą	11 449 951,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	3 652 300,00	1 330 000,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	1 058 438,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 341,00	-19 341,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 430 610,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	3 652 300,00	1 330 000,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 097,00	1 039 097,00	0,00		
92804		Instytucje kultury fizycznej	8 004 325,00	8 704 325,00	8 638 325,00	5 107 325,00	3 529 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 004 325,00	8 704 325,00	8 638 325,00	5 107 325,00	3 529 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 341,00	-19 341,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 984 984,00	8 704 325,00	8 638 325,00	5 107 325,00	3 529 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 659,00	80 659,00	0,00	0,00		
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 341,00	-19 341,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 659,00	80 659,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	399 921 710,00	290 284 082,00	228 842 226,00	148 054 423,00	89 787 802,00	37 079 963,00	37 079 963,00	8 028 853,00	11 443 530,00	1 200 000,00	3 689 510,00	169 637 628,00	169 637 628,00	27 239 046,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 949 612,00	-2 906 271,00	-2 78 194,00	-161 496,00	-116 704,00	-269 000,00	-269 000,00	-243,00	-265 834,00	-1 200 000,00	-287 000,00	-649 341,00	-649 341,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 432 422,00	3 313 850,00	2 560 032,00	1 896 927,00	87 671 098,00	3 808 963,00	3 808 963,00	8 028 610,00	11 177 696,00	0,00	3 402 510,00	169 088 287,00	169 088 287,00	27 000 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				wydatki na				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Ćwiczenia i wychowane	0,00	562 678,00	562 675,00	545 685,00	0,00	545 685,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	562 678,00	562 675,00	545 685,00	0,00	545 685,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	562 678,00	562 675,00	545 685,00	0,00	545 685,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podjętych, malinów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	0,00	564 822,00	564 822,00	545 685,00	0,00	545 685,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	564 822,00	564 822,00	545 685,00	0,00	545 685,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564 822,00	564 822,00	545 685,00	0,00	545 685,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	0,00	1 127 500,00	1 127 500,00	1 091 370,00	0,00	1 091 370,00	35 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 127 500,00	1 127 500,00	1 091 370,00	0,00	1 091 370,00	35 986,00	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:				Wydzielone		Z tego:	
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty 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	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 144,00	2 144,00	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	19 137,00	19 137,00	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		
			przed zmianą	94 124 931,00	93 652 931,00	15 089 498,00	12 465 654,00	2 623 844,00	143 053,00	78 420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 144,00	2 144,00	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	94 127 075,00	93 655 075,00	15 089 498,00	12 465 654,00	2 623 844,00	145 197,00	78 420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,90	0,00	0,00		
			Wydanki 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
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 069 944,00	- 77 768,00	11 992 176,00
			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
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchenki elektrycznej - SP nr 4	0,00	52 232,00	52 232,00
			Dochody własne jst	0,00	52 232,00	52 232,00
80115			Technika	446 700,00	- 85 000,00	361 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	- 85 000,00	201 500,00
			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
80140			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
			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
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 902 911,00	- 445 659,00	26 457 252,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 918 837,00	- 500 000,00	14 418 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 893 837,00	- 500 000,00	14 393 837,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	14 893 837,00	- 500 000,00	14 393 837,00
			Dochody własne jst	5 893 837,00	- 500 000,00	5 393 837,00

92116	Biblioteki		0,00	35 000,00	35 000,00
6220	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 732 686,00	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	- 530 768,00	107 145 054,00

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			1 130 000	130 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			622 000	72 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 550 000	710 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 108 000	260 000
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			1 135 000	205 000
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			910 000	70 000
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			3 350 000	340 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie 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 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			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 jendnostki 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				1 543 000	200 000
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	23 382 000	#####	
				26 852 987				

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, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60 826 zł z czego: dodatkowe wpływy za promocję Województwa Podlaskiego 20 000 zł i wpływy 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 podpisana 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 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).

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 1 015 723 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 530 768 zł.