

Łomża, 13.11.2020 r.

Rada Miejska Łomży

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 i zleconych :

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 października 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 32 266 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 400 248 zł. Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w PP Nr 8 (32 266 zł) – z uwagi na trwającą pandemię liczba dzieci jest znacznie ograniczona,
- zwiększenie – zwiększone wpływy za najem lokali – Nowa 2 (150 000 zł),
- zwiększenie – zwrot kosztów postępowania sądowego – ŁSM (3 884 zł),
- zwiększenie – udział j.s.t w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami (z 25% na 50%) – 100 000 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu (45 000 zł),
- zwiększenie – wpływ odszkodowania za zniszczone kamery monitoringu (16 260 zł),
- zwiększenie – wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów PFRON (25 104 zł),
- zwiększenie – opłata targowa (50 000 zł),
- zwiększenie – opłata za usunięcie pojazdu – 10 000 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem nr ST5.4751.17.2020.9gm została przyznana Miastu Łomża ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 10 000 zł na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Powyższe środki zostaną skierowane do SP nr 7.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe Proszę o przesunięcie środków w wysokości 9 122 056 zł z rozdz. 75814 do rozdz. 75816 /wpływy do rozliczenia/. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów i zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, uzyskane wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych winny być sklasyfikowane w rozdz. 75816 § 6290.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 w § 0750 o kwotę 1 841 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły i zmniejszenie w §§ 0920 i 0660. Ponadto zwiększą się dochody w § 0610 i 0690 a zmniejszą w § 0920 o kwotę 53 zł w budżecie SP nr 10.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 181 zł jako wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wybicie szyby w Przedszkolu Publicznym nr 14.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Na wniosek Dyrektora II LO proszę o zwiększenie budżetu po stronie dochodowej o kwotę 9 240 zł. Powyższe środki zostały uzyskane jako dodatkowe wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80140 placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 48 600 zł. Powyższe środki zostały uzyskane jako dodatkowe wpływy za kurs w zawodzie fryzjer i rolnik.

W dziale 801, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zgodnie z pismem z PUW nr FB-II.3111.176.2020 z proszę o zwiększenie dotacji w § 2010 /zadania zlecone/ o kwotę 1 019 zł.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 8 974 zł, z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Na wniosek Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 77 zł, jako dochody z lat ubiegłych – zwrot za wodę.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 091 zł w związku z uzyskaną refundacją kosztów opiekuna stażu.

W dziale 926, rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej W związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 32 830 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

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

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe Proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 100 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”. Zwiększenie wartości zadania wynika

z konieczności wymiany dodatkowych wpustów deszczowych z uwagi na ich zły stan techniczny oraz montaż nowych zwieńczeń studni kanalizacyjnych wraz z pierścieniami obciążającymi oraz z koniecznością rozbiórki odtworzenia warstw konstrukcji drogi przy tych wypustach.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 118 000 zł. Po analizie wykonania wydatków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami na dzień 31.10.2020 oraz ewentualnych potrzeb do końca 2020 roku ustalono, iż wykonanie będzie niższe niż pierwotnie planowano.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 226 500 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności w wydatkach bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, ekspertyz i analiz oraz podróży służbowych zagranicznych.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Proszę o przesunięcie kwoty 35 153 zł z rozdz. 63003 oraz kwoty 5 000 zł z rozdz. 92195 do rozdziału 75075 na zakup kocyków w ramach samorządowego becikowego.

W dziale 754, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe Proszę o przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27 244 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w następujących jednostkach oświatowych:

- SP nr 1 – 2 280 zł na zakup środków ochrony indywidualnej,
- SP nr 2 – 1 200 zł – zakup środków ochrony indywidualnej,
- SP nr 7 – 11 840 zł – zakup 3 notebooków wraz z oprogramowaniem oraz zakup 14 kamerek internetowych,
- SP nr 10 – 8 137 zł – zakup środków czystości i ochrony osobistej oraz zabudowę ochronną biurka logopedy,
- PP nr 9 – 3 000 zł – zakup przyłbic i maseczek oraz lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń i zabawek,
- CKZiU – 787 zł – zakup artykułów sanitarnych.

W dziale 754, rozdz. 75404 komendy wojewódzkie policji. Proszę o zwiększenie o kwotę 10 000 zł planowanych środków dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na organizację służb ponadnormatywnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Łomża.

W dziale 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, proszę o zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł planowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Z uwagi na niskie oprocentowanie środki nie będą wykorzystane.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 31 983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe jednostek oświatowych . Ponadto proszę o przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27 244 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w jednostkach oświatowych.

W dziale 801/854 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o przesunięcie między rozdziałami planowanych wydatków jako dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 97 000 zł, z rozdz. 80149 – 15 000 zł, 80151 – 80 000 zł i rozdz. 85404 – 2 000 zł do rozdz. 80104 – 30 000 zł, 80149 – 30 000 zł, 80117 – 20 000 zł i 80120 – 17 000 zł.

W dziale 801, oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie o kwotę 2 100 000 zł środków na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla publicznych jednostek oświatowych : SP Nr 1 – 130 000 zł, SP Nr 2 – 20 000 zł, SP Nr 4 – 100 000 zł, SP Nr 5 – 300 000 zł, SP Nr 7 -100 000 zł, SP Nr 10- 80 000 zł, PP Nr 1 – 48 000 zł, PP Nr 2 – 85 000 zł, PP Nr 5 – 45 000 zł, PP Nr 8 -80 000 zł, PP Nr 9 – 80 000 zł, PP nr 10 - 80 000 zł, PP Nr 14 – 70 000 zł, PP Nr 15 – 100 000 zł, II LO – 80 000 zł, III LO – 80 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 60 000 zł, ZSMiO Nr 5 – 100 000 zł, ZSEiO Nr 6 – 200 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 80 000 zł, ZSS – 50 000 zł, BS Nr 1 – 100 000 zł, BS Nr 3 – 20 000 zł oraz Miejski Żłobek nr 3 – 12 000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o dokonanie następujących zmian w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5:

- zmniejszenie w rozdz. 80148 § 4210 – 11 000 zł
- zmniejszenie w rozdz. 85401 § 4010 – 13 000 zł
- zwiększenie w rozdz. 80101 § 4010 – 13 000 zł
- zwiększenie w rozdz. 85401 § 4210 – 11 000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i zakup zestawu interaktywnego do świetlicy szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola Proszę o dokonanie następujących zmian w budżecie Przedszkola Publicznego nr 4:

- zmniejszenie w rozdz. 85404 §§ 4010,4110,4120 – 28 600 zł
- zwiększenie w rozdz. 80104 § 4010 – 24 600 zł

- zwiększenie w rozdz. 80148 §§ 4010,4110 – 4 000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe.

Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 1 726 zł z rozdz. 85404 do rozdz. 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego nr 14 i przesunięcie kwoty 6 800 zł z budżetu MŻ nr 1 do budżetu PP Nr 8 oraz kwoty 20 000 zł z budżetu MŻ nr 2 do budżetu PP nr 4.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Na wniosek Dyrektora I LO, proszę o przesunięcie w planie wydatków kwoty 26 786 zł z rozdz. 92601 do rozdz. 80120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Uzyskane dodatkowe wpływy z najmu w II LO w kwocie 9 240 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 801, rozdział 80140 placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Uzyskane dodatkowe wpływy za przeprowadzenie kursu w zawodzie fryzjer i rolnik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 48 600 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdz. 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w tytule zakupu środków żywności w PP nr 8 o kwotę 32 266 zł. Powyższa zmiana wynika z niższej, niż planowano liczby dzieci uczęszczającej do placówki (COVID-19).

W dziale 801, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Uzyskana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne /zadania zlecone/ w kwocie 1 019 zł zostanie przekazana do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w budżecie SP nr 5 o kwotę 8 974 zł, w związku z otrzymaną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

W dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 10 717 zł z rozdz. 85228 do rozdz. 85508 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

W dziale 900, rozdział 90015/90095 Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w rozdz. 90015 /oświetlenie ulic/ - 200 000 zł, w rozdz. 90095 /pozostała działalność/ o kwotę 300 000 zł. Planowane pierwotnie środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /MPGKiM – targowisko/ oraz na ubezpieczenie majątku miasta nie zostaną wykorzystane.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej W związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS o kwotę 32 830 zł.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015/60016 Drogi publiczne powiatowe/gminne Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) o kwotę 5 691 zł,
 - „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” kwota 18 235 zł.,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” o kwotę 25 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) o kwotę 14 466 zł.
- Powyższe zadania zostały już zakończone i rozliczone a uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na remont ul. Wojska Polskiego.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 35 000 zł na zadaniu „Scalenia i podziały nieruchomości ul. Żabia”. Po analizie wykonania wydatków i ewentualnych potrzeb do końca 2020 roku ustalono, iż wykonanie będzie niższe niż pierwotnie planowano.

W dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 55 200 zł na wykonanie robót zamiennych(zmiany zabudowy ppoż. głównej klatki schodowej i korytarza z murowanej na witrnę przeszkloną wraz z drzwiami ppoż.) w Przedszkolu Publicznym nr 14. Powyższa zmiana jest podyktowana nowymi wytycznymi GIS, w związku z pandemią.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego DPS”. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o przeniesienie środków z zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B” na zakup pieca. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki nie jest możliwe i będzie realizowane w roku przyszłym.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 110 000 zł na realizację zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zmianę projektu zagospodarowania terenu w związku z odkryciem reliktu średniowiecznego ratusza oraz na zabezpieczenie artefaktu przed wpływem warunków atmosferycznych na okres zimowy.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 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 **uchwała**, 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 spoza sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 479 994 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 413 186 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 66 808 zł.
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	455 562 156 złotych
z tego: - bieżące	403 425 005 złotych
- majątkowe	52 137 151 złotych
2) Plan wydatków -	504 331 942 złote

z tego:	- bieżące	394 573 774 złote
	- majątkowe	109 758 168 złotych

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jegielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	\$	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	Rodzaj	\$	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	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 189 731,00	0,00	253 884,00	4 443 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 189 731,00	0,00	253 884,00	4 443 615,00
		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	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 884,00	3 884,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00

710				Działalność usługowa	280 001,00	0,00	45 000,00	325 001,00
	71035			Cmentarze	80 000,00	0,00	45 000,00	125 000,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	45 000,00	125 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 808,00	0,00	16 260,00	68 068,00
				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
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00
756				Dotyczy os. osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	125 170 490,00	0,00	85 104,00	125 255 594,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 914 669,00	0,00	25 104,00	19 939 773,00
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 624,00	0,00	25 104,00	52 728,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 538 964,00	0,00	50 000,00	14 588 964,00
	0430			Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat sianowiaczych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 506 296,00	0,00	10 000,00	3 516 296,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
758				Różne rozliczenia	128 641 050,00	0,00	10 000,00	128 651 050,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 980 387,00	0,00	10 000,00	105 990 387,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 980 387,00	0,00	10 000,00	105 990 387,00
801				Oświata i wychowanie	9 590 435,00	-37 160,00	71 889,00	9 625 164,00
				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	2 105 418,00	0,00	0,00	2 105 418,00
	80101			Szkoły podstawowe	126 940,00	-889,00	1 894,00	127 945,00
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	26,00	208,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 941,00	0,00	27,00	1 968,00
	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	73 891,00	0,00	1 841,00	75 732,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 433,00	-889,00	0,00	4 544,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 496,00	-1 005,00	0,00	4 491,00
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 496,00	-1 005,00	0,00	4 491,00
	80104			Przedszkola	3 853 233,00	-3 000,00	3 181,00	3 853 414,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	181,00	181,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		122 484,00	0,00	9 240,00	131 724,00
		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		113 456,00	0,00	9 240,00	122 696,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		232 024,00	0,00	48 600,00	280 624,00
	80148		Wpływy z usług		224 106,00	0,00	48 600,00	272 706,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 553 205,00	-32 266,00	0,00	2 520 939,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 401 020,00	-32 266,00	0,00	1 368 754,00
	80195		Pozostała działalność		1 396 870,00	0,00	8 974,00	1 405 844,00
			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		1 096 119,00	0,00	0,00	1 096 119,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów		140 230,00	0,00	8 974,00	149 204,00
			Pomoc społeczna		12 010 927,00	0,00	77,00	12 011 004,00
			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		1 152 365,00	0,00	0,00	1 152 365,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 092,00	0,00	77,00	6 169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		28,00	0,00	77,00	105,00
855			Rodzina		1 994 865,00	0,00	1 091,00	1 995 976,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołoków		634 895,00	0,00	1 091,00	635 986,00
			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		243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
			Kultura fizyczna		1 733 249,00	0,00	32 830,00	1 766 079,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 726 800,00	0,00	32 830,00	1 759 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	0,00	32 830,00	36 830,00
			bieżące		302 491 364,00	-37 160,00	516 135,00	302 970 339,00
			razem:					
			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		5 377 788,00	0,00	0,00	5 377 788,00

				majątkowe				
758			Różne rozliczenia		13 181 287,00	-9 122 056,00	9 122 056,00	13 181 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		13 181 287,00	-9 122 056,00	0,00	4 059 231,00

		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 122 056,00	-9 122 056,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9 122 056,00	9 122 056,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 122 056,00	9 122 056,00
			majątkowe razem:	51 665 151,00	-9 122 056,00	9 122 056,00	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	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	565 935,00	0,00	1 019,00	566 954,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 935,00	0,00	1 019,00	566 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 133,00	0,00	1 019,00	557 152,00
			bieżące razem:	100 319 497,00	0,00	1 019,00	100 320 516,00
			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:

				455 082 162,00	-9 159 216,00	9 639 210,00	455 562 156,00
			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	27 972 387,00	0,00	0,00	27 972 387,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Przebieg 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	osoba obgu	15	16					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie uprawia się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 851 295,00	1 919 134,00	1 919 134,00	26 600,00	1 892 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 161,00	15 932 161,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 691,00	-5 691,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 845 604,00	1 919 134,00	1 919 134,00	26 600,00	1 892 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926 470,00	15 926 470,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 932 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932 161,00	15 932 161,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 691,00	-5 691,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 926 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926 470,00	15 926 470,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 865 761,00	1 432 212,00	1 432 212,00	0,00	1 432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433 549,00	31 433 549,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 701,00	-57 701,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	32 808 060,00	1 432 212,00	1 432 212,00	0,00	1 432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375 848,00	31 375 848,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 433 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433 549,00	31 433 549,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 701,00	-57 701,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 375 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375 848,00	31 375 848,00	0,00	0,00
600		Turystyka	przed zmianą	631 116,00	485 116,00	485 116,00	201 865,00	283 251,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 153,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 963,00	465 116,00	465 116,00	201 865,00	263 251,00	124 847,00	124 847,00	124 847,00	124 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie opowieszczenia turystyki	zmniejszenie	-15 153,00	-15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 847,00	0,00	0,00	0,00	124 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 434 085,00	2 937 321,00	1 457 264,00	5 400,00	1 451 864,00	1 480 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 764,00	2 496 764,00		
			zmniejszenie	-153 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00		
			po zmianach	5 281 085,00	2 819 321,00	1 339 264,00	5 400,00	1 333 864,00	1 480 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 764,00	2 461 764,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 743 373,00	1 457 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 451 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 109,00	2 286 109,00			
			zmniejszenie	-153 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00			
			po zmianach	3 590 373,00	1 339 264,00	1 339 264,00	5 400,00	1 333 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 109,00	2 251 109,00			
			przed zmianą	604 397,00	604 397,00	604 397,00	0,00	604 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	554 397,00	554 397,00	554 397,00	0,00	554 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obroga ongi	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Własnościowe wkładów do spółek, prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 -25 000,00 0,00 30 000,00	55 000,00 -25 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -5 000,00 0,00 25 000,00	30 000,00 -5 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6080	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 285 109,00 0,00 0,00 2 285 109,00	2 285 109,00 0,00 0,00 2 285 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 139 413,00 -226 500,00 40 153,00 21 944 066,00	22 139 413,00 -226 500,00 40 153,00 21 944 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 860 373,00 0,00 0,00 14 860 373,00	5 950 140,00 -226 500,00 40 153,00 5 763 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	397 000,00 0,00 0,00 397 000,00	262 811,00 0,00 0,00 262 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 566 248,00 -226 500,00 0,00 18 339 748,00	18 566 248,00 -226 500,00 0,00 18 339 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 405 639,00 0,00 0,00 13 405 639,00	4 458 631,00 -226 500,00 0,00 4 232 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	17 859,00 0,00 0,00 17 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	712 000,00 -70 000,00 0,00 642 000,00	712 000,00 -70 000,00 0,00 642 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4280		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405 000,00 -40 000,00 0,00 365 000,00	405 000,00 -40 000,00 0,00 365 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 438 000,00 -100 000,00 0,00 1 338 000,00	1 438 000,00 -100 000,00 0,00 1 338 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -7 000,00 0,00 63 000,00	70 000,00 -7 000,00 0,00 63 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 800,00 -4 800,00 0,00 0,00	4 800,00 -4 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4420		Podróżne służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -4 700,00 0,00 300,00	5 000,00 -4 700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	653 500,00 0,00 40 153,00 693 653,00	653 500,00 0,00 40 153,00 693 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	626 500,00 0,00 40 153,00 666 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydajki majątkowe	Wydatki i zakazy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki budżetowe	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a	obciążenia długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na inwestycje i zakazy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19		
		4300																
			Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	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		
			zwiększenie	40 153,00	40 153,00	0,00	40 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	586 153,00	586 153,00	0,00	586 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 320 244,00	2 310 238,00	2 258 627,00	987 417,00	1 271 210,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	2 010 006,00	0,00	2 010 006,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 244,00	37 244,00	35 478,00	0,00	35 478,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 357 488,00	2 347 482,00	2 294 105,00	987 417,00	1 306 688,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	2 010 006,00	0,00	2 010 006,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 688 629,00	1 118 629,00	1 108 016,00	352 294,00	755 724,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 244,00	27 244,00	25 478,00	0,00	25 478,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 715 873,00	1 145 873,00	1 133 494,00	352 294,00	781 202,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00		
			przed zmianą	10 611,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 377,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	533 334,00	533 334,00	533 334,00	0,00	533 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	546 835,00	546 835,00	0,00	0,00	546 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	140 621,00	140 621,00	140 621,00	0,00	140 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 758,00	140 758,00	0,00	0,00	140 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 402 510,00	3 402 510,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 402 510,00	3 402 510,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
			przed zmianą	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	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		
			po zmianach	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 402 510,00	3 402 510,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	531 740,00	531 740,00	531 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	0,00	-59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	531 740,00	531 740,00	531 740,00	0,00	531 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	0,00	-59 227,00	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	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4810	Rezerwy	przed zmianą	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	155 861 700,00	143 969 524,00	118 490 860,00	101 639 255,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-138 285,00	-138 285,00	-43 285,00	0,00	-43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 234 107,00	2 178 907,00	2 074 407,00	2 041 726,00	0,00	2 074 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	158 057 544,00	148 010 165,00	120 527 001,00	103 677 984,00	16 844 017,00	120 527 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	48 723 366,00	41 435 107,00	40 218 418,00	36 518 331,00	3 700 087,00	40 218 418,00	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	639 500,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	49 985 366,00	42 069 107,00	40 881 418,00	37 148 631,00	3 732 397,00	40 881 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	28 659 935,00	28 659 935,00	28 659 935,00	28 659 935,00	0,00	28 659 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	590 500,00	590 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	29 250 435,00	29 250 435,00	29 250 435,00	29 250 435,00	0,00	29 250 435,00	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	561 582,00	561 582,00	561 582,00	561 582,00	0,00	561 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	601 582,00	601 582,00	601 582,00	601 582,00	0,00	601 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	455 165,00	455 165,00	455 165,00	455 165,00	0,00	455 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	465 165,00	465 165,00	465 165,00	465 165,00	0,00	465 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	151 010,00	151 010,00	151 010,00	151 010,00	0,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	173 510,00	173 510,00	173 510,00	173 510,00	0,00	173 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 442 779,00	3 410 719,00	2 788 379,00	2 822 626,00	165 753,00	2 788 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	3 457 779,00	3 425 719,00	2 803 379,00	2 837 626,00	165 753,00	2 803 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	335 764,00	335 764,00	335 764,00	335 764,00	0,00	335 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	350 764,00	350 764,00	350 764,00	350 764,00	0,00	350 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60102	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 402 510,00	3 402 510,00	3 402 510,00	3 402 510,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	2 402 510,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	531 740,00	531 740,00	531 740,00	531 740,00	0,00	531 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	0,00	-59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	472 513,00	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	531 740,00	531 740,00	531 740,00	531 740,00	0,00	531 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	-59 227,00	0,00	-59 227,00	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							
po zmianach	472 513,00	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	472 513,00	472 513,00	472 513,00	472 513,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	155 861 700,00	143 969 524,00	118 490 860,00	101 639 255,00	0,00	472 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	-138 285,00	-138 285,00	-43 285,00	0,00	-43 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 234 107,00	2 178 907,00	2 074 407,00	2 041 726,00	0,00	2 074 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	158 057 544,00	148 010 165,00	120 527 001,00	103 677 984,00	16 844 017,00	120 527 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	48 723 366,00	41 435 107,00	40 218 418,00	36 518 331,00	3 700 087,00	40 218 418,00	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					
		po zmianach	663 000,00	663 000,00	663 000,00	639 500,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	49 985 366,00	42 069 107,00	40 881 418,00	37 148 631,00	3 732 397,00	40 88												

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydajki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
80103			4	przed zmianą	2 871 479,00	2 838 427,00	2 461 984,00	376 433,00	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	
80104			4	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 901 479,00	2 868 427,00	2 491 984,00	376 433,00	0,00	33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	przed zmianą	1 955 698,00	1 955 698,00	1 955 698,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 698,00	1 985 698,00	1 985 698,00	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	0,00
80104			4	przed zmianą	23 149 725,00	20 209 845,00	14 534 651,00	12 611 089,00	1 923 162,00	17 194,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	po zmianach	23 851 232,00	20 859 152,00	15 150 958,00	13 227 815,00	1 923 343,00	17 194,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
2540			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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			4	po zmianach	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 040 376,00	10 040 376,00	10 040 376,00	0,00	0,00	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			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 126,00	606 126,00	606 126,00	0,00	0,00	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			4	po zmianach	10 646 502,00	10 646 502,00	10 646 502,00	0,00	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	1 557 253,00	1 557 253,00	1 557 253,00	0,00	0,00	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			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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			4	po zmianach	1 587 253,00	1 587 253,00	1 587 253,00	0,00	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	195 401,00	195 401,00	195 401,00	0,00	0,00	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			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	po zmianach	195 582,00	195 582,00	195 582,00	0,00	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	2 939 880,00	2 939 880,00	2 939 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			4	po zmianach	2 995 080,00	2 995 080,00	2 995 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	792 572,00	792 572,00	270 572,00	254 942,00	15 630,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			4	po zmianach	812 572,00	812 572,00	290 572,00	274 942,00	15 630,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	199 966,00	199 966,00	199 966,00	0,00	0,00	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			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			4	po zmianach	219 966,00	219 966,00	219 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 903 929,00	23 903 929,00	20 808 638,00	18 710 725,00	2 087 909,00	1 135 000,00	23 854,00	1 574 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00
80105			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	po zmianach	24 323 929,00	23 962 229,00	21 228 638,00	19 130 729,00	2 097 909,00	23 854,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 742 437,00	14 742 437,00	14 742 437,00	14 742 437,00	0,00	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			4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	po zmianach	15 112 437,00	15 112 437,00	15 112 437,00	15 112 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z tego: dotacje na zadania bieżące			Wypłacone programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 573 971,00 0,00 50 000,00 2 623 971,00 3 279 630,00	2 573 971,00 0,00 50 000,00 2 623 971,00 3 279 630,00	2 573 971,00 0,00 50 000,00 2 623 971,00 3 279 630,00	2 573 971,00 0,00 50 000,00 2 623 971,00 3 279 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 3 319 630,00 800 000,00	40 000,00 0,00 3 319 630,00 800 000,00	40 000,00 0,00 3 319 630,00 800 000,00	40 000,00 0,00 3 319 630,00 800 000,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	820 000,00 0,00 1 123 810,00 0,00	820 000,00 0,00 1 123 810,00 0,00	820 000,00 0,00 1 123 810,00 0,00	820 000,00 0,00 1 123 810,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 1 143 810,00 0,00 24 210 222,00	20 000,00 1 143 810,00 0,00 24 210 222,00	20 000,00 1 143 810,00 0,00 24 210 222,00	20 000,00 1 143 810,00 0,00 24 210 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80120		Licencje ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	213 026,00 24 483 248,00 3 350 000,00 0,00	213 026,00 23 208 591,00 3 350 000,00 0,00	213 026,00 23 208 591,00 3 350 000,00 0,00	213 026,00 23 208 591,00 3 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 3 367 000,00 0,00 12 761 247,00	17 000,00 3 367 000,00 0,00 12 761 247,00	17 000,00 3 367 000,00 0,00 12 761 247,00	17 000,00 3 367 000,00 0,00 12 761 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 026,00 12 957 273,00 1 510 559,00 0,00	198 026,00 12 957 273,00 1 510 559,00 0,00	198 026,00 12 957 273,00 1 510 559,00 0,00	198 026,00 12 957 273,00 1 510 559,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 1 525 559,00 1 041 008,00 0,00	15 000,00 1 525 559,00 1 041 008,00 0,00	15 000,00 1 525 559,00 1 041 008,00 0,00	15 000,00 1 525 559,00 1 041 008,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 1 056 008,00 1 794 481,00 0,00	15 000,00 1 056 008,00 1 794 481,00 0,00	15 000,00 1 056 008,00 1 794 481,00 0,00	15 000,00 1 056 008,00 1 794 481,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	839 081,00 1 106 838,00 0,00 48 600,00	839 081,00 1 106 838,00 0,00 48 600,00	839 081,00 1 106 838,00 0,00 48 600,00	839 081,00 1 106 838,00 0,00 48 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 600,00 1 155 438,00 0,00 12 761 247,00	48 600,00 1 155 438,00 0,00 12 761 247,00	48 600,00 1 155 438,00 0,00 12 761 247,00	48 600,00 1 155 438,00 0,00 12 761 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydolki bieżące			z tego:			z tego:			Wydolki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydolki jednostek budżetowych	Wydolki związane z realizacją ich stałowych zadani	Wydolki na zadania bieżące	Wydolki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydolki związane z realizacją ich stałowych zadani	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.	na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19	
80148			Szkoła i przedszkole	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 727 043,00 -43 266,00 29 000,00	6 707 399,00 -43 266,00 29 000,00	3 194 935,00 0,00 29 000,00	3 194 935,00 -43 266,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00	19 844,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 712 777,00 2 802 814,00 26 000,00	6 693 133,00 2 802 814,00 26 000,00	3 541 964,00 2 802 814,00 26 000,00	3 541 964,00 2 802 814,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	19 844,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	481 571,00 0,00 3 000,00	481 571,00 0,00 3 000,00	481 571,00 0,00 3 000,00	481 571,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	145 768,00 -11 000,00 0,00	145 768,00 -11 000,00 0,00	145 768,00 -11 000,00 0,00	145 768,00 -11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 576,80 -11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 517 341,00 4 830 082,00 -15 000,00	2 517 341,00 4 830 082,00 -15 000,00	2 517 341,00 4 830 082,00 -15 000,00	2 517 341,00 4 830 082,00 -15 000,00	0,00 0,00 0,00	2 517 341,00 4 830 082,00 -15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonej sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 845 082,00 4 160 000,00 30 000,00	4 845 082,00 4 160 000,00 30 000,00	617 075,00 0,00 0,00	617 075,00 0,00 0,00	29 006,00 0,00 0,00	29 006,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki i systemu oświaty	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 160 000,00 0,00 30 000,00	4 160 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 160 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 000,00 222 677,00 -80 000,00	9 000,00 222 677,00 -80 000,00	0,00 31 465,00 0,00	0,00 31 465,00 0,00	0,00 6 212,00 -80 000,00	9 000,00 185 000,00 -80 000,00	0,00 6 212,00 -80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	142 677,00 185 000,00 -80 000,00	142 677,00 185 000,00 -80 000,00	31 465,00 0,00 0,00	31 465,00 0,00 0,00	6 212,00 185 000,00 -80 000,00	165 000,00 185 000,00 -80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	105 000,00 4 726 563,00 8 974,00	105 000,00 4 726 563,00 8 974,00	105 000,00 185 443,00 1 474,00	105 000,00 185 443,00 1 474,00	105 000,00 1 823 327,00 0,00	105 000,00 8 974,00 1 823 327,00	0,00 0,00 0,00	118 328,00 2 506 785,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00	92 680,00 92 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	4 735 537,00	4 642 857,00	186 917,00	1 823 327,00	1 823 327,00	1 823 327,00	0,00	125 828,00	0,00	92 680,00	0,00	92 680,00	0,00

Dziiał	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wysatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 310,00	0,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 290,00	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	
		po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 351 175,00	26 334 435,00	18 345 841,00	12 378 177,00	5 967 884,00	108 336,00	0,00	0,00	5 034 490,00	2 845 788,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 457,00	-10 717,00	-10 717,00	-10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	
		zwiększenie	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		po zmianach	26 370 458,00	26 323 718,00	18 335 124,00	12 367 460,00	5 967 884,00	108 336,00	0,00	0,00	5 034 490,00	2 845 788,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		przed zmianą	9 274 569,00	9 227 829,00	9 220 829,00	5 245 825,00	3 975 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	
		zwiększenie	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		po zmianach	9 274 569,00	9 227 829,00	9 220 829,00	5 245 825,00	3 975 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		przed zmianą	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 740,00	-46 740,00	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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		po zmianach	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		przed zmianą	2 308 260,00	2 308 260,00	2 287 855,00	2 180 739,00	96 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 717,00	-10 717,00	-10 717,00	-10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 740,00	-46 740,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 297 543,00	2 297 543,00	2 277 138,00	2 170 022,00	96 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 738 830,00	1 738 830,00	1 738 830,00	1 738 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 728 830,00	1 728 830,00	1 728 830,00	1 728 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00	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	28 673,00	28 673,00	28 673,00	28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	15 652 954,00	15 417 954,00	12 343 344,00	9 902 904,00	2 440 440,00	2 309 000,00	765 610,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00		
zmniejszenie	-45 326,00	-45 326,00	-45 326,00	-45 326,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	191 000,00	191 000,00	191 000,00	180 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 798 628,00	15 563 628,00	12 489 018,00	10 039 578,00	2 451 440,00	2 307 000,00	765 610,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00		
przed zmianą	2 497 211,00	2 497 211,00	2 496 211,00	2 320 345,00	175 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	0,00			
zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 555 211,00	2 555 211,00	2 554 211,00	2 367 345,00	189 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów os spółek prawa handlowego		
				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	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 844 634,00 -13 000,00 50 000,00 1 881 634,00	1 844 634,00 -13 000,00 50 000,00 1 881 634,00	1 844 634,00 -13 000,00 50 000,00 1 881 634,00	1 844 634,00 -13 000,00 50 000,00 1 881 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	316 843,00 0,00 10 000,00 326 843,00	316 843,00 0,00 10 000,00 326 843,00	316 843,00 0,00 10 000,00 326 843,00	316 843,00 0,00 10 000,00 326 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	11 000,00 29 866,00 615 527,00 -32 326,00	11 000,00 29 866,00 615 527,00 -32 326,00	11 000,00 29 866,00 615 527,00 -32 326,00	11 000,00 29 866,00 615 527,00 -32 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85-404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	583 201,00 4 000,00 -2 000,00 585 201,00	583 201,00 4 000,00 -2 000,00 585 201,00	583 201,00 4 000,00 -2 000,00 585 201,00	583 201,00 4 000,00 -2 000,00 585 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 50 904,00 -21 450,00 0,00	2 000,00 50 904,00 -21 450,00 0,00	2 000,00 50 904,00 -21 450,00 0,00	2 000,00 50 904,00 -21 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	29 454,00 11 163,00 -5 262,00 0,00	29 454,00 11 163,00 -5 262,00 0,00	29 454,00 11 163,00 -5 262,00 0,00	29 454,00 11 163,00 -5 262,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	5 901,00 4 532,00 -3 614,00 0,00	5 901,00 4 532,00 -3 614,00 0,00	5 901,00 4 532,00 -3 614,00 0,00	5 901,00 4 532,00 -3 614,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	8 461 201,00 120 000,00 8 581 201,00 4 045 728,00	8 461 201,00 120 000,00 8 581 201,00 4 045 728,00	8 461 201,00 120 000,00 8 581 201,00 4 045 728,00	8 461 201,00 120 000,00 8 581 201,00 4 045 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85-410		Internety i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 8 461 201,00 4 045 728,00 0,00	120 000,00 8 461 201,00 4 045 728,00 0,00	120 000,00 8 461 201,00 4 045 728,00 0,00	120 000,00 8 461 201,00 4 045 728,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 165 728,00 5 554 102,00 -26 800,00 5 651 110,00	4 165 728,00 5 554 102,00 -26 800,00 5 651 110,00	4 165 728,00 5 554 102,00 -26 800,00 5 651 110,00	4 165 728,00 5 554 102,00 -26 800,00 5 651 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 608,00 23 808,00 6 278 769,00	23 608,00 23 808,00 6 278 769,00	23 608,00 23 808,00 6 278 769,00	23 608,00 23 808,00 6 278 769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 a)	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z uczestnictwem o innych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wierzenie władków do spółek prawa handlowego					
				Wyciski/bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich salutowanych zadani;	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	14					15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żabków	przed zmianą	2 471 486,00	1 843 827,00	1 572 476,00	1 124 699,00	447 787,00	0,00	4 100,00	287 251,00	0,00	0,00	627 659,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-2 000,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 091,00	13 091,00	13 091,00	12 000,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 457 777,00	1 830 118,00	1 558 767,00	1 134 699,00	424 078,00	0,00	4 100,00	287 251,00	0,00	0,00	0,00	627 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	865 826,00	865 826,00	865 826,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	877 826,00	877 826,00	877 826,00	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	
			przed zmianą	20 453,00	20 453,00	20 453,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	18 453,00	18 453,00	18 453,00	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				
przed zmianą	91 080,00	91 080,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	70 280,00	70 280,00	70 280,00	0,00	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	26 905,00	26 905,00	26 905,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	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	2 169 509,00	2 169 509,00	2 169 509,00	0,00	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	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 180 226,00	2 180 226,00	2 180 226,00	0,00	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	421 317,00	421 317,00	421 317,00	0,00	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	10 717,00	10 717,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	432 034,00	432 034,00	432 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	33 137 183,00	20 239 266,00	20 212 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 637 183,00	19 739 266,00	19 712 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 156 620,00	3 156 620,00	3 156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 956 620,00	2 956 620,00	2 956 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 585 120,00	2 585 120,00	2 585 120,00	0,00	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	-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	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 385 120,00	2 385 120,00	2 385 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 615 004,00	1 354 601,00	1 327 601,00	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				
zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 315 004,00	1 054 601,00	1 027 601,00	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				
po zmianach	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost do spełnienia prawa handlowego								
					6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19												
921	4430	3	4	przed zmianą	779 604,00	779 604,00	0,00	779 604,00	0,00	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	529 604,00	529 604,00	0,00	529 604,00	0,00	0,00	529 604,00	0,00	0,00	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	38 983 421,00	774 553,00	282 653,00	511 900,00	10 306 810,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 083 421,00	769 553,00	282 653,00	506 900,00	10 306 810,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 033 211,00	774 553,00	282 653,00	511 900,00	180 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 138 211,00	769 553,00	282 653,00	506 900,00	180 000,00	21 000,00	21 000,00	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			
92195	4260	3	4	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	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
				przed zmianą	11 430 610,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	1 330 000,00	213 000,00	3 652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 786,00	-26 786,00	-26 786,00	-22 764,00	-4 022,00	0,00	-4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	32 830,00	32 830,00	32 830,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 436 654,00	10 397 557,00	8 854 557,00	5 206 279,00	1 330 000,00	213 000,00	3 648 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92501	4110	3	4	przed zmianą	111 288,00	111 288,00	0,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26 786,00	-26 786,00	0,00	-26 786,00	0,00	0,00	-26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 502,00	84 502,00	84 502,00	59 024,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 998,00	66 998,00	66 998,00	41 240,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4170	3	4	przed zmianą	76 990,00	76 990,00	0,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 671,00	-21 671,00	-21 671,00	-21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 309,00	55 309,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00</																	

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:															
				Plan	Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składowki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92604			przed zmianą	8 784 684,00	8 704 325,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 659,00	80 659,00	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
4010			po zmianach	8 784 684,00	8 704 325,00	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 659,00	80 659,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 800 124,00	3 800 124,00	3 200 124,00	3 200 124,00	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			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 014,00	28 014,00	28 014,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 828 138,00	3 828 138,00	3 828 138,00	3 828 138,00	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	694 569,00	694 569,00	694 569,00	694 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	400 618 843,00	291 357 483,00	229 404 814,00	149 113 786,00	66 290 724,00	66 290 724,00	39 119 963,00	8 030 135,00	11 420 367,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	109 219 360,00	27 239 046,00	0,00
			zmniejszenie	-2 336 307,00	-2 191 775,00	-1 079 822,00	-1 28 407,00	-950 815,00	-112 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	211 940,00	-145 132,00	6,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 095 824,00	291 869 658,00	230 822 668,00	151 251 635,00	79 571 033,00	79 571 033,00	39 124 810,00	8 039 401,00	11 420 367,00	0,00	0,00	2 402 510,00	109 286 168,00	27 239 046,00	0,00	650 000,00

Rodzaj zadania:		Zlecone																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			przed zmianą	565 935,00	546 798,00	0,00	546 798,00	19 137,00	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
80153			po zmianach	565 935,00	546 798,00	0,00	546 798,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 954,00	546 798,00	0,00	546 798,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 137,00	0,00	0,00	0,00	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	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	145 197,00	85 945 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 919 497,00	15 128 342,00	12 455 534,00	2 872 806,00	145 197,00	85 945 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	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
			po zmianach	100 919 497,00	15 128 342,00	12 455 534,00	2 872 806,00	145 197,00	85 945 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 919 497,00	15 128 342,00	12 455 534,00	2 872 806,00	145 197,00	85 945 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	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
			po zmianach	100 919 497,00	15 128 342,00	12 455 534,00	2 872 806,00	145 197,00	85 945 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	48 092 844,00	- 63 392,00	48 029 452,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 932 161,00	- 5 691,00	15 926 470,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 932 161,00	- 5 691,00	15 926 470,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	4 200 282,00	- 5 691,00	4 194 591,00	
			Dochody własne jst	1 828 994,34	- 5 691,00	1 823 303,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 433 549,00	- 57 701,00	31 375 848,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433 549,00	- 57 701,00	31 375 848,00
				Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 219 915,00	- 18 235,00	2 201 680,00
				Dochody własne jst	1 058 067,67	- 18 235,00	1 039 832,67
				Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wrejska) w Łomży	6 154 647,00	- 25 000,00	6 129 647,00
			Dochody własne jst	130 000,00	- 25 000,00	105 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	1 734 719,00	- 14 466,00	1 720 253,00	
			Dochody własne jst	699 755,40	- 14 466,00	685 289,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 968 764,00	- 35 000,00	2 933 764,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 109,00	- 35 000,00	2 723 109,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 109,00	- 35 000,00	2 723 109,00	
			Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
			Dochody własne jst	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	11 992 176,00	55 200,00	12 047 376,00	
	80104		Przedszkola	2 939 880,00	55 200,00	2 995 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 880,00	55 200,00	2 995 080,00	

852	85202	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży - dostosowanie do przepisów ppoz	646 700,00	55 200,00	701 900,00
		Dochody własne jst	646 700,00	55 200,00	701 900,00
		Pomoc społeczna	46 740,00	0,00	46 740,00
		Domy pomocy społecznej	46 740,00	0,00	46 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	- 46 740,00	0,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	46 740,00	- 46 740,00	0,00
		Dochody własne jst	46 740,00	- 46 740,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego DPS	0,00	46 740,00	46 740,00
		Dochody własne jst	0,00	46 740,00	46 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 457 252,00	110 000,00	26 567 252,00
	92195	Pozostała działalność	5 057 658,00	110 000,00	5 167 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	220 000,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	110 000,00	210 000,00
Razem			107 257 554,00	66 808,00	107 324 362,00

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)	w tym:					Planowane wydatki 2020r.							
					Środki z budżetu Krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu Krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na refinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
							(8+12)	(9+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	(10+11)	(13+14+15)	10	11			
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna																	
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																	
Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży																	
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 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																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna																	
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M.Świdrowskiej Cmie 5, Kamienica Wojska Polskiego 16/17)																	
Razem wydatki: 90095\$6057,6059, 6050 12 036 540,00 7 469 544,00 4 566 996,00 8 383 575,00 3 816 579,00 0,00 3 816 579,00 4 566 996,00 0,00 0,00 4 566 996,00																	
z tego na 2020 r. 8 983 902,00 4 416 906,00 4 566 996,00																	
2021 r. 3 021 100,00 3 021 100,00 0,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje																	
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO																	
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 1 449 888,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje																	
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO																	
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 0,00 376 877,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																	
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego																	
Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży																	
Razem wydatki: 90095 \$6057,6059 4 965 584,00 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 0,00 179 827,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	

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										
14				akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
	Nazwa projektu:			Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, inwestycja w przyszłość										
	Razem wydatki:			62 069,00	0,00	62 069,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00
	Z tego: 2020r.			4 699,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00
	Program:			Erasmus +										
	Priorytet:			Akcja 1										
15				Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Nazwa projektu:			Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)										
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00	534 506,00	106 901,00	0,00	106 901,00	427 605,00	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										
16				8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
	Nazwa projektu:			Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)										
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00	639 022,00	127 805,00	0,00	127 805,00	511 217,00	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										
17				8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Nazwa projektu:			Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem										
	Razem wydatki:			9 411 958,00	9 411 958,00	0,00	9 411 958,00	9 411 958,00	0,00	9 411 958,00	0,00	0,00	0,00	2 784 068,00
	Z tego na 2020 r.			18 553 816,00	9 141 858,00	9 411 958,00	18 553 816,00	9 141 858,00	3 944 428,00	1 000 000,00	2 944 428,00	0,00	0,00	2 784 068,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
18				5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:			Instalacje fotowoltaiczne/elektryki słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża										
	Razem wydatki:			1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00	1 310 342,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 295 342,00	0,00	0,00	155 356,00
	Z tego na 2020 r.			170 358,00	15 000,00	155 358,00	170 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 356,00
	2021			628 251,00	0,00	628 251,00	628 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			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
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja										
19				Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży										
	Razem wydatki:			6 919 705,00	2 230 661,00	4 689 044,00	6 919 705,00	2 230 661,00	0,00	2 230 661,00	4 689 044,00	0,00	0,00	3 463 360,00
	Z tego na 2020r.			5 157 658,00	1 684 298,00	3 463 360,00	5 157 658,00	1 684 298,00	0,00	1 684 298,00	3 463 360,00	0,00	0,00	3 463 360,00
	2021 r.			1 750 977,00	525 293,00	1 225 684,00	1 750 977,00	525 293,00	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										
20				3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)										
	Razem wydatki:			5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	115,00	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	115,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
21				8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych proga elektroniczną										
	Nazwa projektu:			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)										
	Razem wydatki:			170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie:			840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00	1 011 761,00	151 766,00	0,00	151 766,00	859 995,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:		85286 bieżące	78 032,00	12 353,00	65 679,00								
	z tego 2020 r.			78 032,00	12 353,00	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:			25 933 237,00	11 433 889,00	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			37 364 313,00	13 357 544,00	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 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	124 847			-15 153
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	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			622 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 580 000	30 000
		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	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			522 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 135 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			888 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			820 000	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 - branżowe			910 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 260 000	
		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			3 367 000	17 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 190 000	30 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 000	-15 000
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			105 000	-80 000
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	
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	20 156			1 019
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			

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 - dożywanie	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	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			2 000	-2 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 543 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
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	2630	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				3 365 759	91 094	23 382 000	-14 134
				26 838 853			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 25 listopada 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 31 października 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 32 266 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 400 248 zł :

- zwiększone wpływy za najem lokali – Nowa 2 (150 000 zł),
- zwrot kosztów postępowania sądowego – ŁSM (3 884 zł),
- udział j.s.t w dochodach Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami (z 25% na 50%) – 100 000 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu (45 000 zł),
- wpływ odszkodowania za zniszczone kamery monitoringu (16 260 zł),
- wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów PFRON (25 104 zł),
- opłata targowa (50 000 zł),
- opłata za usunięcie pojazdu – 10 000 zł.

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

3. W planie wydatków budżetowych dokonano przesunięcia między rozdziałami dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych,

4. Zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwagi na niskie oprocentowanie.

5. Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 31 983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych oraz zmniejszono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 27 244 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w jednostkach oświatowych.

6. 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.

7. 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.” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.”.

8. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

9. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 479 994 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 186 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66 808 zł.