

**Rada Miejska Łomży**

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

W budżecie Miasta Łomża po analizie realizacji planowanych dochodów i wydatków proponuję zmiany porządkujące realizację budżetu w poszczególnych jednostkach.

1. W planie dochodów bieżących wprowadzono zwiększenie na ogólną kwotę 710 864 zł, głównie z tytułu refundacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek ZUS za okres III-IV 2020r,

2. W planie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 183 925 zł:

- z tytułu zwróconej nie wykorzystanej dotacji (MPK) – 82 379 zł,
- na realizację planów zagospodarowania przestrzennego – 41 954 zł
- zakup usług remontowych w UM w Łomży – 170 000 zł,
- wykonanie szczepień przeciw grypie – 220 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 105 000 zł,
- samorządowe becikowe – 40 000 zł,
- oświetlenie uliczne – 494 592 zł
- utrzymanie Hali Targowej (Stary Rynek) – 30 000 zł.

Powyższe środki zostały skierowane na opłatę składek ZUS za XII w jednostkach oświatowych. Ponadto dokonano bieżących przeniesień między działami stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek podległych.

3. Dokonano przesunięcia między zadaniami kwoty 6 000 zł, z zadania „Zakup nieruchomości do zasobu gminnego” do zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Środki będą wydatkowane na pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli w związku z rejestracją urządzeń do bliskiego transportu pionowego w Hali Kultury.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzaniowski*



**Uchwała Nr            /20  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta 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, poz. 1378) i 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. 1842, 2112, 2123, 2157,2255) , Rada Miejska Łomży **uchwala**, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych Miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych Miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 710 864 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 710 864 zł.
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>1) Plan dochodów -</b> | <b>454 995 053 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         | 405 088 553 złotych        |
| - majątkowe               | 49 906 500 złotych         |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>2) Plan wydatków -</b> | <b>503 764 839 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         | 397 285 655 złotych        |
| - majątkowe               | 106 479 184 złotych        |

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIA MIASTA  
*[Signature]*  
Miasto Łomża

**Sprawdzono  
pod względem  
formalno-prawnym**  
**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
**Urszula Luiza Sienkiewicz**

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

Rodzaj zadania:

| Dział   | Rozdział | \$ | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|----|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3  | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |    |  |                   |              |             |                          |
|         |          |    | 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                     |

**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

| Dział   | Rozdział | \$ | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|----|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3  | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |    |  |                   |              |             |                          |
|         |          |    | bieżące  |                   |              |             |                          |
|         |          |    | razem:   | 74 264,00         | 0,00         | 0,00        | 74 264,00                |
|         |          |    | 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                     |

**Własne**

Rodzaj zadania:

| Dział   | Rozdział | \$   | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 752     |          |      | Obrona narodowa  | 15 283,00         | 0,00         | 18 640,00   | 33 923,00                |
|         |          |      | 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                     |
|         | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 15 283,00         | 0,00         | 18 640,00   | 33 923,00                |
|         |          |      | 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                     |
| 801     |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 283,00         | 0,00         | 18 640,00   | 33 923,00                |
|         |          |      | Oświata i wychowanie   | 9 608 200,00      | -165 935,00  | 800 409,00  | 10 242 674,00            |
|         |          |      | 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  | 127 713,00        | 0,00         | 20 886,00   | 148 599,00               |



|  |      |       |   |              |             |      |            |              |
|--|------|-------|---|--------------|-------------|------|------------|--------------|
|  |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|  | 0690 |       | Wpływy z różnych opłat  | 1 941,00     | 0,00        | 0,00 | 9,00       | 1 950,00     |
|  | 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 | 76 783,00    | 0,00        | 0,00 | 20 877,00  | 97 660,00    |
|  |      | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 5 115,00     | -1 147,00   | 0,00 | 0,00       | 3 968,00     |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0920 |       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       | -147,00     | 0,00 | 0,00       | 353,00       |
|  | 0960 |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00     | -1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|  |      | 80104 | Przedszkola   | 4 211 695,00 | 0,00        | 0,00 | 691 876,00 | 4 903 571,00 |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0970 |       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 171 189,00 | 0,00        | 0,00 | 691 876,00 | 1 863 065,00 |
|  |      | 80105 | Przedszkola specjalne   | 230,00       | 0,00        | 0,00 | 39,00      | 269,00       |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0660 |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 230,00       | 0,00        | 0,00 | 39,00      | 269,00       |
|  |      | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 192 956,00   | 0,00        | 0,00 | 6 087,00   | 199 043,00   |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0970 |       | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 6 087,00   | 6 087,00     |
|  |      | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 70 808,00    | -8 139,00   | 0,00 | 0,00       | 62 669,00    |
|  |      |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|  | 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 | 46 808,00    | -8 139,00   | 0,00 | 0,00       | 38 669,00    |
|  |      | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 280 624,00   | 0,00        | 0,00 | 56 686,00  | 337 310,00   |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0970 |       | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 56 686,00  | 56 686,00    |
|  |      | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 051 471,00 | -156 649,00 | 0,00 | 23 875,00  | 1 918 697,00 |
|  |      |       | 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       | 0,00         |
|  | 0670 |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 285 401,00 | -56 897,00  | 0,00 | 0,00       | 1 228 504,00 |

|                  |       |  |                       |                    |                     |                       |
|------------------|-------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                  | 0830  | Wpływy z usług   | 766 070,00            | -99 752,00         | 0,00                | 666 318,00            |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 23 875,00           | 23 875,00             |
| 80151            |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 0,00                  | 0,00               | 960,00              | 960,00                |
|                  |       | 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                  |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 960,00              | 960,00                |
| 854              |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 949 470,00          | -242 756,00        | 263 126,00          | 1 969 840,00          |
|                  |       | 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                  |
|                  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 85 820,00             | 0,00               | 79 055,00           | 164 875,00            |
|                  |       | 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                  |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 79 055,00           | 79 055,00             |
|                  | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 1 412 483,00          | -242 756,00        | 181 061,00          | 1 350 788,00          |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  |
|                  | 0830  | Wpływy z usług   | 1 383 746,00          | -242 756,00        | 0,00                | 1 140 990,00          |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 19 700,00             | 0,00               | 181 061,00          | 200 761,00            |
|                  | 85495 | Pozostała działalność  | 0,00                  | 0,00               | 3 010,00            | 3 010,00              |
|                  |       | 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                  |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 3 010,00            | 3 010,00              |
| 855              |       | Rodzina  | 1 985 883,00          | -2 000,00          | 39 380,00           | 2 033 263,00          |
|                  |       | 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 złołków   | 635 893,00            | -2 000,00          | 39 380,00           | 673 273,00            |
|                  |       | 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            |
|                  | 0830  | Wpływy z usług   | 70 280,00             | -2 000,00          | 0,00                | 68 280,00             |
|                  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 091,00              | 0,00               | 39 380,00           | 40 471,00             |
|                  |       | <b>bieżące</b>   | <b>301 788 823,00</b> | <b>-410 691,00</b> | <b>1 121 555,00</b> | <b>302 499 687,00</b> |
|                  |       | <b>razem:</b>  | <b>5 377 788,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 377 788,00</b>   |
|                  |       | 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 |                       |                    |                     |                       |
| <b>majątkowe</b> |       |  |                       |                    |                     |                       |
|                  |       | <b>majątkowe</b>   | <b>49 250 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>49 250 500,00</b>  |
|                  |       | 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 | 20 179 948,00         | 0,00               | 0,00                | 20 179 948,00         |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |  |
|-------|----------|----|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |  |
|       |          |    | bieżące  |                   |              |              |                             |  |
|       |          |    | bieżące  |                   | 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 | 102 470 602,00    | 0,00         | 0,00         | 102 470 602,00              |  |
|       |          |    |  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |  |
|       |          |    | majątkowe  |                   |              |              |                             |  |
|       |          |    | majątkowe  |                   | 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 | 656 000,00        | 0,00         | 0,00         | 656 000,00                  |  |
|       |          |    |  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |  |
|       |          |    | Ogółem:  |                   |              |              |                             |  |
|       |          |    | 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 | 454 284 189,00    | -410 691,00  | 1 121 555,00 | 454 995 053,00              |  |
|       |          |    |  | 25 557 736,00     | 0,00         | 0,00         | 25 557 736,00               |  |





Rodzaj zadania: Własne

| Dzielnica / grupa | Nazwa                    | Plan         | Wydatki budżetu budżetowych                    |               |               |               | z tego:       |               |              |            | z tego:   |            |            |            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------------------|--------------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                   |                          |              | 5  | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12         | 13        | 14         | 15         | 16         |                   |                                  |  |                                  |   |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 5 038 468,00                                   | 2 576 704,00  | 1 339 264,00  | 5 400,00      | 1 333 864,00  | 1 237 440,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 461 764,00      | -6 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | zmniejszenie | -6 000,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 5 032 468,00                                   | 2 576 704,00  | 1 339 264,00  | 5 400,00      | 1 333 864,00  | 1 237 440,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 455 764,00      | 2 455 764,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | przed zmianą | 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       | 0,00       | 2 251 109,00      | -6 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | zmniejszenie | -6 000,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 3 584 373,00                                   | 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       | 0,00       | 2 245 109,00      | 2 245 109,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | przed zmianą | 2 251 109,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 251 109,00      | -6 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | zmniejszenie | -6 000,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 2 245 109,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 245 109,00      | 2 245 109,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | 710          | Działalność usługowa                           | przed zmianą  | 573 657,00    | 547 216,00    | 547 216,00    | 15 000,00     | 532 216,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 26 441,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| zmniejszenie      | -41 954,00               |              |  | -41 954,00    | -41 954,00    | -7 954,00     | -34 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| po zmianach       | 531 703,00               |              |  | 505 262,00    | 505 262,00    | 7 046,00      | 498 216,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 441,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| przed zmianą      | 153 466,00               |              |  | 153 466,00    | 153 466,00    | 15 000,00     | 138 466,00    | 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      | -41 954,00               |              |  | -41 954,00    | -41 954,00    | -7 954,00     | -34 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| po zmianach       | 111 512,00               |              |  | 111 512,00    | 111 512,00    | 7 046,00      | 104 466,00    | 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      | 15 000,00                |              |  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| zmniejszenie      | -7 954,00                |              |  | -7 954,00     | -7 954,00     | -7 954,00     | 0,00          | 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       | 7 046,00                 |              |  | 7 046,00      | 7 046,00      | 7 046,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe |              |  | przed zmianą  | 22 270,00     | 22 270,00     | 22 270,00     | 0,00          | 22 270,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | zmniejszenie | -7 000,00                                      | -7 000,00     | -7 000,00     | 0,00          | -7 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 15 270,00                                      | 15 270,00     | 15 270,00     | 0,00          | 15 270,00     | 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 | 116 196,00                                     | 116 196,00    | 116 196,00    | 0,00          | 116 196,00    | 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 | -27 000,00                                     | -27 000,00    | -27 000,00    | 0,00          | -27 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 89 196,00                                      | 89 196,00     | 89 196,00     | 0,00          | 89 196,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | przed zmianą | 21 894 066,00                                  | 21 233 977,00 | 20 574 166,00 | 15 018 373,00 | 5 555 793,00  | 0,00          | 397 000,00   | 262 811,00 | 0,00      | 660 089,00 | 548 089,00 | 0,00       | 0,00              | 660 089,00                       | 548 089,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | zmniejszenie | -170 000,00                                    | -170 000,00   | -170 000,00   | 0,00          | -170 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | po zmianach  | 21 724 066,00                                  | 21 063 977,00 | 20 404 166,00 | 15 018 373,00 | 5 385 793,00  | 0,00          | 397 000,00   | 262 811,00 | 0,00      | 660 089,00 | 548 089,00 | 0,00       | 0,00              | 660 089,00                       | 548 089,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                   |                          | 750          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą  | 18 313 748,00 | 17 665 659,00 | 17 617 770,00 | 13 535 639,00 | 4 082 131,00 | 0,00       | 30 000,00 | 17 889,00  | 0,00       | 648 089,00 | 548 089,00        | 0,00                             | 648 089,00   | 548 089,00                       | 0,00  |
| zmniejszenie      | -170 000,00              |              |  | -170 000,00   | -170 000,00   | 0,00          | -170 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| po zmianach       | 18 143 748,00            |              |  | 17 495 659,00 | 17 447 770,00 | 13 535 639,00 | 3 912 131,00  | 0,00          | 30 000,00    | 17 889,00  | 0,00      | 648 089,00 | 548 089,00 | 0,00       | 648 089,00        | 548 089,00                       | 0,00   | 0,00                             |   |
| przed zmianą      | 320 000,00               |              |  | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 320 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| zmniejszenie      | -170 000,00              |              |  | -170 000,00   | -170 000,00   | 0,00          | -170 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| po zmianach       | 150 000,00               |              |  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| przed zmianą      | 18 000,00                |              |  | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| zmniejszenie      | 0,00                     |              |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| po zmianach       | 14 337,00                |              |  | 14 337,00     | 14 337,00     | 0,00          | 14 337,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 14 337,00                        | 14 337,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752               | Ochrona środowiska       |              |  | przed zmianą  | 32 337,00     | 32 337,00     | 32 337,00     | 0,00          | 32 337,00    | 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  | 32 337,00                                      | 32 337,00     | 32 337,00     | 0,00          | 32 337,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |



| Dzi-<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                |                |                |               |      | z tego:       |            |              |      |               |               | z tego:      |            |                      | Wzrostanie<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |  |   |
|------------|-----------------|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------------|--|--|---|
|            |                 |   |              | Wydatki bieżące |                | z tego:        |                | z tego:       |      | z tego:       |            | z tego:      |      | z tego:       |               | z tego:      |            | Wydatki<br>majątkowe |  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>finansowanie z<br>udziałem<br>inwestorów, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
| 1          | 2               | 3   | 4            | 5               | 6              | 7              | 8              | 9             | 10   | 11            | 12         | 13           | 14   | 15            | 16            | 17           | 18         |                      | 19   |  |   |
| 75212      |                 | Pozostałe wydatki obronne   | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 18 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   |  |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | po zmianach  | 14 337,00       | 14 337,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 14 337,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3070       |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 18 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 14 337,00       | 14 337,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 14 337,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 754        |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                  | przed zmianą | 4 562 205,00    | 2 476 199,00   | 2 423 723,00   | 991 417,00     | 1 432 306,00  | 0,00 | 0,00          | 52 476,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 2 066 006,00  | 2 066 006,00 | 930 745,00 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -1 219,00       | -1 219,00      | -1 219,00      | 0,00           | -1 219,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 4 560 986,00    | 2 474 980,00   | 2 422 504,00   | 991 417,00     | 1 431 087,00  | 0,00 | 0,00          | 52 476,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 2 066 006,00  | 2 066 006,00 | 930 745,00 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 75421      |                 | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 1 831 372,00    | 1 263 372,00   | 1 248 995,00   | 352 294,00     | 897 920,00    | 0,00 | 0,00          | 12 377,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 570 000,00    | 570 000,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -1 219,00       | -1 219,00      | -1 219,00      | 0,00           | -1 219,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 1 831 372,00    | 1 263 372,00   | 1 248 995,00   | 352 294,00     | 897 920,00    | 0,00 | 0,00          | 12 377,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 570 000,00    | 570 000,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4210       |                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 553 212,00      | 553 212,00     | 553 212,00     | 0,00           | 553 212,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -1 219,00       | -1 219,00      | -1 219,00      | 0,00           | -1 219,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 551 993,00      | 551 993,00     | 551 993,00     | 0,00           | 551 993,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 801        |                 | Oświata i wykształcenie   | przed zmianą | 159 006 452,00  | 146 689 303,00 | 121 059 687,00 | 105 514 842,00 | 15 544 825,00 | 0,00 | 20 288 556,00 | 708 555,00 | 4 061 522,00 | 0,00 | 12 407 149,00 | 12 407 149,00 | 252 890,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -198 873,00     | -198 873,00    | -172 425,00    | 0,00           | -172 425,00   | 0,00 | -11 982,00    | -14 456,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 2 071 306,00    | 2 071 306,00   | 2 071 306,00   | 2 067 142,00   | 4 164,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 80101      |                 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 160 868 685,00  | 148 561 736,00 | 122 958 546,00 | 107 591 984,00 | 15 376 564,00 | 0,00 | 20 826 597,00 | 995 099,00 | 4 061 522,00 | 0,00 | 12 407 149,00 | 12 407 149,00 | 252 890,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -17 903,00      | -17 903,00     | -3 447,00      | 0,00           | -3 447,00     | 0,00 | -14 456,00    | -14 456,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 442 433,00      | 442 433,00     | 442 433,00     | 438 269,00     | 4 164,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3020       |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 51 133 304,00   | 43 448 300,00  | 42 058 971,00  | 38 399 456,00  | 3 659 515,00  | 0,00 | 1 132 241,00  | 258 086,00 | 0,00         | 0,00 | 7 664 004,00  | 7 664 004,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | zmniejszenie | -14 456,00      | -14 456,00     | -14 456,00     | 0,00           | -14 456,00    | 0,00 | 0,00          | -14 456,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|            |                 |   | po zmianach  | 272 544,00      | 272 544,00     | 272 544,00     | 38 399 456,00  | 3 659 515,00  | 0,00 | 0,00          | 272 544,00 | 258 086,00   | 0,00 | 0,00          | 7 664 004,00  | 7 664 004,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4070       |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 30 023 954,00   | 30 023 954,00  | 30 023 954,00  | 30 023 954,00  | 0,00          | 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  |
|            |                 |   | po zmianach  | 30 410 623,00   | 30 410 623,00  | 30 410 623,00  | 30 410 623,00  | 0,00          | 0,00 | 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 | 5 145 483,00    | 5 145 483,00   | 5 145 483,00   | 5 145 483,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | 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  |
|            |                 |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4120       |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                               | przed zmianą | 5 195 483,00    | 5 195 483,00   | 5 195 483,00   | 5 195 483,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                   |   |
|            |                 |   | 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  |
|            |                 |   | po zmianach  | 534 544,00      | 534 544,00     | 534 544,00     | 534 544,00     | 0,00          | 0,00 | 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 | 596 144,00      | 478 430,00     | 478 430,00     | 478 430,00     | 0,00          | 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  |
|            |                 |   | po zmianach  | 4 164,00        | 4 164,00       | 4 164,00       | 4 164,00       | 0,00          | 0,00 | 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 | Wydanki bieżące |               |               |               | z tego:       |              |              |           | z tego: |      |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|-----------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |           |       |      | 5               | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12        | 13      | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2         | 3     | 4    |                 |               |               |               |               |              |              |           |         |      |      |      |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 2 003 945,00  | 2 003 945,00  | 2 003 945,00  | 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                             |   |
|       | 4010      |       |      | po zmianach     | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 2 015 445,00  | 2 015 445,00  | 2 015 445,00  | 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    | 14 270,00     | 14 270,00     | 14 270,00     | 0,00          | 14 270,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | -1 471,00     | -1 471,00     | -1 471,00     | 0,00          | -1 471,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 12 759,00     | 12 759,00     | 12 759,00     | 0,00          | 12 759,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | -100,00       | -100,00       | -100,00       | 0,00          | -100,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 24 005 511,00 | 21 010 431,00 | 15 519 111,00 | 13 621 731,00 | 1 897 390,00 | 5 477 390,00 | 13 500,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 2 895 080,00                     | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | -1 313,00     | -1 313,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 313,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 869 065,00    | 869 065,00    | 869 065,00    | 869 065,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 24 873 263,00 | 21 878 183,00 | 16 386 176,00 | 14 490 796,00 | 1 897 390,00 | 5 476 077,00 | 13 930,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 2 895 080,00                     | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 4 410 810,00  | 4 410 810,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 410 810,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | -1 313,00     | -1 313,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 313,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 4 409 497,00  | 4 409 497,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 408 497,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 11 050 473,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 11 485 943,00 | 11 485 943,00 | 11 485 943,00 | 11 485 943,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 1 569 656,00  | 1 569 656,00  | 1 569 656,00  | 1 569 656,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 409 798,00    | 409 798,00    | 409 798,00    | 409 798,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 1 979 454,00  | 1 979 454,00  | 1 979 454,00  | 1 979 454,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 159 785,00    | 159 785,00    | 159 785,00    | 159 785,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 1 819 669,00  | 1 819 669,00  | 1 819 669,00  | 1 819 669,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 13 797,00     | 13 797,00     | 13 797,00     | 13 797,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 173 582,00    | 173 582,00    | 173 582,00    | 173 582,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 835 074,00    | 835 074,00    | 326 914,00    | 306 086,00    | 15 818,00    | 514 160,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | -442,00       | -442,00       | -442,00       | -442,00       | 0,00         | -442,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 846 158,00    | 846 158,00    | 331 968,00    | 316 622,00    | 15 376,00    | 514 160,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 246 585,00    | 246 585,00    | 246 585,00    | 246 585,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 5 294,00      | 5 294,00      | 5 294,00      | 5 294,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 251 879,00    | 251 879,00    | 251 879,00    | 251 879,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 38 617,00     | 38 617,00     | 38 617,00     | 38 617,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | po zmianach     | 5 454,00      | 5 454,00      | 5 454,00      | 5 454,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 45 071,00     | 45 071,00     | 45 071,00     | 45 071,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 5 654,00      | 5 654,00      | 5 654,00      | 5 654,00      | 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                             |   |
|       |           |       |      | przed zmianą    | 778,00        | 778,00        | 778,00        | 778,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |           |       |      | zmniejszenie    | 6 432,00      | 6 432,00      | 6 432,00      | 6 432,00      | 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                             |   |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziś<br>alf | Rozdział<br>/ | Ś<br>grupa | Nazwa  | Plan  | Wydatki bieżące                             |  |  |  | z tego:                                      |                                      |                                      |                              | z tego:                      |                                  |                                      |                              | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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                                     |  |  |  |                              |                      |
|             |               | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 221,00<br>-442,00<br>0,00<br>6 779,00                 | -442,00<br>0,00<br>6 779,00                 | 7 221,00<br>-442,00<br>0,00<br>6 779,00          | 0,00<br>-442,00<br>0,00<br>6 779,00              | 0,00<br>-442,00<br>0,00<br>6 779,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |                              |                      |
| 80115       |               |            | Technika   | 24 548 042,00<br>-500,00<br>286 000,00<br>24 834 542,00 | -500,00<br>286 000,00<br>24 834 542,00      | 21 380 242,00<br>286 000,00<br>21 666 242,00     | 19 427 453,00<br>286 000,00<br>19 713 453,00     | 1 952 789,00<br>0,00<br>1 952 789,00     | 1 122 177,00<br>0,00<br>1 122 177,00         | 115 158,00<br>0,00<br>115 158,00     | 1 574 737,00<br>0,00<br>1 574 737,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 356 726,00<br>0,00<br>356 726,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                      |
| 2830        |               |            | Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 3 777,00<br>-500,00<br>0,00<br>3 277,00                 | -500,00<br>0,00<br>0,00<br>3 277,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |
| 4010        |               |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 435 226,00<br>0,00<br>286 000,00<br>15 721 226,00    | 0,00<br>286 000,00<br>15 721 226,00         | 15 435 226,00<br>286 000,00<br>15 721 226,00     | 15 435 226,00<br>286 000,00<br>15 721 226,00     | 0,00<br>286 000,00<br>15 721 226,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                      |
| 80117       |               |            | Branszowe szkoły I i II stopnia  | 3 306 448,00<br>8 489,00<br>-500,00<br>3 306 948,00     | 8 489,00<br>-500,00<br>0,00<br>3 306 948,00 | 1 579 208,00<br>0,00<br>0,00<br>1 579 208,00     | 1 440 360,00<br>0,00<br>0,00<br>1 440 360,00     | 138 848,00<br>0,00<br>0,00<br>138 848,00 | 1 721 044,00<br>0,00<br>0,00<br>1 721 044,00 | 6 196,00<br>0,00<br>0,00<br>6 196,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |
| 2830        |               |            | Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 7 999,00<br>24 853 874,00<br>-8 179,00<br>273 087,00    | 0,00<br>-8 179,00<br>273 087,00             | 0,00<br>16 780 369,00<br>273 087,00              | 0,00<br>16 780 369,00<br>273 087,00              | 0,00<br>0,00<br>273 087,00               | 0,00<br>0,00<br>2 079 870,00                 | 0,00<br>0,00<br>4 622 745,00         | 0,00<br>0,00<br>87 054,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>1 274 657,00<br>1 274 657,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 80120       |               |            | Leżnia ogólnodostępna  | 25 117 782,00<br>3 338 980,00<br>-8 615,00<br>0,00      | 0,00<br>-8 615,00<br>0,00<br>0,00           | 19 133 326,00<br>3 338 980,00<br>-8 615,00       | 17 053 456,00<br>0,00<br>0,00                    | 2 079 870,00<br>0,00<br>-8 615,00        | 4 622 745,00<br>3 338 980,00<br>0,00         | 2 079 870,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2550        |               |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obrony przeciwlotniczej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 331 365,00<br>18 944,00<br>-584,00<br>0,00            | 0,00<br>-584,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |
| 2830        |               |            | Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 18 380,00<br>13 284 863,00<br>0,00<br>270 213,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 18 380,00<br>13 284 863,00<br>0,00<br>270 213,00 | 18 380,00<br>13 284 863,00<br>0,00<br>270 213,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |
| 4010        |               |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 340 355,00<br>2 634,00<br>2 342 989,00                | 0,00<br>2 634,00<br>2 342 989,00            | 2 340 355,00<br>2 634,00<br>2 342 989,00         | 2 340 355,00<br>2 634,00<br>2 342 989,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                      |
| 4110        |               |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 634,00<br>2 342 989,00                                | 2 634,00<br>2 342 989,00                    | 2 634,00<br>2 342 989,00                         | 2 634,00<br>2 342 989,00                         | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         |





| Dotyczy | Rodzaj zadania | § / grupa | Nazwa  | Plan  | Wydatki bieżące                             |   |   | z tego:                                     |  |                                | z tego:                              |  |                      | z tego:              |                      |                      | Wydatki majątkowe    | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: nieplanowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzrostowe wózków do spółek prawa handlowego |
|---------|----------------|-----------|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|---|
|         |                |           |  |   | 7   | 6   | 5   | wydatki jednostek budżetowych               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące     | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   |                      |   |  |                                  |   |
| 1       | 2              | 3         | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11                             | 12                                   | 13   | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   | 18                   | 19  |  |                                  |   |
|         |                | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 105 425,00<br>0,00<br>0,00                  | 105 425,00<br>0,00<br>0,00                  | 105 425,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4300      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 223 303,00<br>-6 522,00<br>0,00             | 223 303,00<br>-6 522,00<br>0,00             | 223 303,00<br>-6 522,00<br>0,00             | 218 303,00<br>-6 522,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4010      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 216 781,00<br>86 895,00<br>-6 522,00        | 216 781,00<br>86 895,00<br>-6 522,00        | 216 781,00<br>86 895,00<br>-6 522,00        | 211 781,00<br>86 895,00<br>-6 522,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 80145     | Szkolenia szkolne i przedszkolne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 6 151 204,00<br>-150 845,00<br>48 865,00    | 6 151 204,00<br>-150 845,00<br>48 865,00    | 6 151 204,00<br>-150 845,00<br>48 865,00    | 3 547 698,00<br>-150 845,00<br>48 865,00    | 3 547 698,00<br>-150 845,00<br>48 865,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 2 845 217,00<br>30 665,00<br>2 875 882,00   | 2 845 217,00<br>30 665,00<br>2 875 882,00   | 2 845 217,00<br>30 665,00<br>2 875 882,00   | 2 845 217,00<br>30 665,00<br>2 875 882,00   | 0,00<br>30 665,00<br>2 875 882,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 478 124,00<br>0,00<br>495 328,00            | 478 124,00<br>0,00<br>495 328,00            | 478 124,00<br>0,00<br>495 328,00            | 478 124,00<br>0,00<br>495 328,00            | 0,00<br>0,00<br>495 328,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 43 441,00<br>0,00<br>996,00                 | 43 441,00<br>0,00<br>996,00                 | 43 441,00<br>0,00<br>996,00                 | 43 441,00<br>0,00<br>996,00                 | 0,00<br>0,00<br>996,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4220      | Zakup środków żywności   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 2 008 587,00<br>-150 845,00<br>1 857 742,00 | 2 008 587,00<br>-150 845,00<br>1 857 742,00 | 2 008 587,00<br>-150 845,00<br>1 857 742,00 | 2 008 587,00<br>-150 845,00<br>1 857 742,00 | 0,00<br>-150 845,00<br>1 857 742,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 80149     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 4 820 741,00<br>0,00<br>10 022,00           | 4 820 741,00<br>0,00<br>10 022,00           | 4 820 741,00<br>0,00<br>10 022,00           | 611 415,00<br>0,00<br>10 022,00             | 611 415,00<br>0,00<br>10 022,00                      | 4 181 290,00<br>0,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 4 830 763,00<br>495 847,00<br>0,00          | 4 830 763,00<br>495 847,00<br>0,00          | 4 830 763,00<br>495 847,00<br>0,00          | 621 438,00<br>495 847,00<br>12,00           | 621 438,00<br>495 847,00<br>12,00                    | 4 181 290,00<br>0,00<br>12,00  | 500,00<br>0,00<br>12,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |
|         |                | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie | 90 367,00<br>0,00<br>90 367,00              | 90 367,00<br>0,00<br>90 367,00              | 90 367,00<br>0,00<br>90 367,00              | 10 010,00<br>0,00<br>10 010,00              | 10 010,00<br>0,00<br>10 010,00                       | 80 357,00<br>0,00<br>80 357,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             |   |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dzi-<br>ał | §<br>/ | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego:       |                   |                                  |  | z tego:                          |   |      |      |      |      |
|------------|--------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|            |        |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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   |      |      |
| 80150      | 4      | Realizacja zadań wymagających sfinansowania Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 489 299,00    | 3 489 299,00                  | 3 383 491,00                                      | 3 254 020,00  | 129 471,00                 | 85 620,00                            | 20 188,00  | 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 |
| 4010       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 3 520 356,00    | 3 520 356,00                  | 3 414 548,00                                      | 3 285 077,00  | 129 471,00                 | 85 620,00                            | 20 188,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | 2 588 059,00    | 2 588 059,00                  | 2 588 059,00                                      | 2 588 059,00  | 0,00                       | 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 | 2 613 116,00    | 2 613 116,00                  | 2 613 116,00                                      | 2 613 116,00  | 0,00                       | 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  | 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 |
| 80151      |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | przed zmianą | 140 347,00      | 140 347,00                    | 37 877,00   | 31 485,00   | 6 212,00                   | 102 670,00                           | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | 980,00          | 980,00                        | 980,00  | 980,00  | 0,00                       | 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 | 141 307,00      | 141 307,00                    | 38 837,00   | 32 425,00   | 6 212,00                   | 102 670,00                           | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | 503,00          | 503,00                        | 503,00  | 503,00  | 0,00                       | 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 | 3 686,00        | 3 686,00                      | 3 686,00  | 3 686,00  | 0,00                       | 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 |
| 4120       |        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 4 086,00        | 4 086,00                      | 4 086,00  | 4 086,00  | 0,00                       | 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 | 414,00          | 414,00                        | 414,00  | 414,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        |        | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 57,00           | 57,00                         | 57,00   | 57,00   | 0,00                       | 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 | 471,00          | 471,00                        | 471,00  | 471,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149      |        | Programy polityki zdrowotnej  | przed zmianą | 1 641 981,00    | 1 583 981,00                  | 843 981,00  | 320 473,00  | 523 508,00                 | 738 000,00                           | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | -220 000,00     | -220 000,00                   | -220 000,00                                       | -220 000,00   | -220 000,00                | -220 000,00                          | -220 000,00  | 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 | 26 413 967,00   | 26 367 227,00                 | 18 378 940,00                                     | 12 378 303,00                                       | 5 998 687,00               | 108 336,00                           | 5 034 133,00   | 2 845 788,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 48 740,00                        | 48 740,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | -145 316,00     | -145 316,00                   | -85 316,00  | -40 316,00  | -45 000,00                 | -40 316,00                           | -45 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203      |        | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 28 288 651,00   | 28 231 911,00                 | 18 293 674,00                                     | 12 338 987,00                                       | 5 954 687,00               | 108 336,00                           | 4 974 133,00   | 2 845 788,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 48 740,00                        | 48 740,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |   | zmniejszenie | -10 354,00      | -10 354,00                    | -10 354,00  | -10 354,00  | -10 354,00                 | -10 354,00                           | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące |              |              | z tego:                    |                                      |  | z tego:      |            |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wliczenie wahań do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
|       |           |   |              | 7               | 8            | 9            | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14           | 15         | 16           |                   |                                  |  |                                  |  | 17   | 18   |
| 4010  | 4         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 126 020,00      | 126 020,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -8 927,00       | -8 927,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 117 093,00      | 117 093,00   | 0,00         | 0,00                       | 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         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 21 838,00       | 21 838,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -1 221,00       | -1 221,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 20 617,00       | 20 617,00    | 0,00         | 0,00                       | 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  | 4         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 2 782,00        | 2 782,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -206,00         | -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 |
|       |           |   | 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  | 2 576,00        | 2 576,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | 4         | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 1 505 966,00    | 1 505 966,00 | 0,00         | 0,00                       | 125 100,00                           | 0,00   | 1 380 866,00 | 0,00       | 1 380 866,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | zmniejszenie | -105 000,00     | -105 000,00  | 0,00         | 0,00                       | -45 000,00                           | 0,00   | -60 000,00   | 0,00       | -60 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | po zmianach  | 1 400 966,00    | 1 400 966,00 | 0,00         | 0,00                       | 80 100,00                            | 0,00   | 1 320 866,00 | 0,00       | 1 320 866,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | 4         | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 320 866,00    | 1 320 866,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 320 866,00 | 0,00       | 1 320 866,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00   | 0,00         | 0,00                       | -30 000,00                           | 0,00   | -30 000,00   | 0,00       | -30 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | po zmianach  | 1 290 866,00    | 1 290 866,00 | 0,00         | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00   | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 4590  | 4         | Kary i odszkodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 53 000,00       | 53 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 53 000,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00   | 0,00         | 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 |
|       |           |   | 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  | 23 000,00       | 23 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00   | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 4600  | 4         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 54 000,00       | 54 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 54 000,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00   | 0,00         | 0,00                       | -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 |
|       |           |   | 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  | 39 000,00       | 39 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 39 000,00                            | 0,00   | 39 000,00    | 0,00       | 39 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 4         | Osiadki pomocy społecznej   | przed zmianą | 3 995 703,00    | 3 995 703,00 | 3 975 948,00 | 3 625 912,00               | 350 036,00                           | 0,00   | 19 755,00    | 0,00       | 19 755,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -29 962,00      | -29 962,00   | -29 962,00   | -29 962,00                 | 0,00                                 | 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  | 3 965 741,00    | 3 965 741,00 | 3 945 986,00 | 3 595 950,00               | 350 036,00                           | 0,00   | 19 755,00    | 0,00       | 19 755,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | 4         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 2 891 707,00    | 2 891 707,00 | 2 891 707,00 | 2 891 707,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -25 180,00      | -25 180,00   | -25 180,00   | -25 180,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | po zmianach  | 2 866 527,00    | 2 866 527,00 | 2 866 527,00 | 2 866 527,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | 4         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 452 709,00      | 452 709,00   | 452 709,00   | 452 709,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -4 396,00       | -4 396,00    | -4 396,00    | -4 396,00                  | 0,00                                 | 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  | 448 313,00      | 448 313,00   | 448 313,00   | 448 313,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | 4         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 38 012,00       | 38 012,00    | 38 012,00    | 38 012,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -386,00         | -386,00      | -386,00      | -386,00                    | 0,00                                 | 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  | 37 626,00       | 37 626,00    | 37 626,00    | 37 626,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
| 853   | 4         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 2 851 472,00    | 2 731 472,00 | 381 189,00   | 121 094,00                 | 90 818,00                            | 308 226,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 120 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |      |
|       |           |   | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | -40 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |           |   | 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  | 2 811 472,00    | 2 691 472,00 | 381 189,00   | 121 094,00                 | 90 818,00                            | 288 226,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 120 000,00   | 120 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rodzaj<br>grupa | S<br>/ | Nazwa  | Plan         | Z lego:         |                               |   |                            |  |   |                   | z lego:                          |   |                                  |   | z lego: |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |
|-----------|-----------------|--------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|------|------|--|
|           |                 |        |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wymagające i składowi od nich realizacja ich stałymi zasob. | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |         |      |      |  |
| 1         | 2               | 3      | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12                | 13                               | 14  | 15                               | 16  | 17      | 18   | 19   |  |
| 6395      |                 |        | Pracownia dzielnicy                                    | przed zmianą | 2 632 533,00    | 373 344,00                    | 284 226,00  | 88 118,00                  | 30 000,00  | 308 220,00  | 1 920 869,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | zmniejszenie | -40 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -40 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3110      |                 |        | Świadczenia społeczne                                  | po zmianach  | 2 592 533,00    | 373 344,00                    | 284 226,00  | 88 118,00                  | 30 000,00  | 268 220,00  | 1 920 869,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 654       |                 |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | przed zmianą | 15 566 741,00   | 12 382 099,00                 | 10 095 584,00   | 2 286 515,00               | 2 296 120,00                                     | 732 522,00  | 0,00              | 156 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | zmniejszenie | -273 013,00     | -272 098,00                   | -20 854,00  | -251 244,00                | -840,00  | -75,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 65401     |                 |        | Świeltce szkolne                                       | po zmianach  | 15 605 940,00   | 12 407 757,00                 | 10 364 296,00   | 2 401 804,00               | 2 295 280,00                                     | 748 903,00  | 0,00              | 156 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | 2 569 965,00    | 2 567 495,00                  | 2 401 804,00  | 185 691,00                 | 0,00   | 2 471,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 3020      |                 |        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | zmniejszenie | 27 782,00       | -26 750,00                    | -20 854,00  | -5 896,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | po zmianach  | 2 590 976,00    | 2 574 051,00                  | 2 384 256,00  | 179 785,00                 | 0,00   | 16 927,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4070      |                 |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 1 903 844,00    | 1 903 844,00                  | 1 903 844,00  | 1 903 844,00               | 1 903 844,00                                     | 1 903 844,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | zmniejszenie | -16 726,00      | -16 729,00                    | -16 729,00  | -16 729,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4110      |                 |        | Składowa na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 1 887 118,00    | 1 887 118,00                  | 1 887 118,00  | 1 887 118,00               | 1 887 118,00                                     | 1 887 118,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | 3 063,00        | 3 063,00                      | 3 063,00  | 3 063,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4120      |                 |        | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 37 681,00       | 37 681,00                     | 37 681,00   | 37 681,00                  | 37 681,00  | 37 681,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | zmniejszenie | -569,00         | -569,00                       | -569,00   | -569,00                    | 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  | 28 866,00       | 28 866,00                     | 28 866,00   | 28 866,00                  | 28 866,00  | 28 866,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | -2 748,00       | -2 748,00                     | -2 748,00   | -2 748,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4240      |                 |        | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | po zmianach  | 27 118,00       | 27 118,00                     | 27 118,00   | 27 118,00                  | 27 118,00  | 27 118,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | 3 949,00        | 3 949,00                      | 3 949,00  | 3 949,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 4280      |                 |        | Zakup usług zdrowotnych                                | po zmianach  | 2 185,00        | 2 185,00                      | 2 185,00  | 2 185,00                   | 2 185,00   | 2 185,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | -74,00          | -74,00                        | -74,00  | -74,00                     | 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                                | po zmianach  | 3 925,00        | 3 925,00                      | 3 925,00  | 3 925,00                   | 3 925,00   | 3 925,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|           |                 |        |  | przed zmianą | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00   | -1 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Wydatki bieżące   |   |   |   | z tego:   |   |   |   | z tego:   |   |   |   | Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                              |                              |                              |
|------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|      |          |           |   |   | Wydatki jednostek budżetowych                             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;      | dotacje na zadania bieżące                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                     | Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnych | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług |   | Wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło lub o wykonanie usług |                              |                              |                              |
| 1    | 2        | 3         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |                              |                              |                              |
|      |          |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |                              |                              |
|      |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 888,00<br>-1 574,00<br>0,00<br>114 314,00             | 115 888,00<br>-1 574,00<br>0,00<br>114 314,00             | 115 888,00<br>-1 574,00<br>0,00<br>114 314,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                              |                              |
|      | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 579 561,00<br>-840,00<br>30,00<br>578 751,00              | 579 561,00<br>-840,00<br>30,00<br>578 751,00              | 579 561,00<br>-840,00<br>30,00<br>578 751,00              | 37 306,00<br>0,00<br>30,00<br>37 336,00                   | 13 995,00<br>0,00<br>0,00<br>13 995,00                    | 528 260,00<br>-840,00<br>0,00<br>527 420,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 840,00<br>-840,00<br>0,00<br>0,00                         | 840,00<br>-840,00<br>0,00<br>0,00                         | 840,00<br>-840,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 840,00<br>-840,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 054,00<br>0,00<br>16,00<br>27 070,00                   | 27 054,00<br>0,00<br>16,00<br>27 070,00                   | 27 054,00<br>0,00<br>16,00<br>27 070,00                   | 27 054,00<br>0,00<br>16,00<br>27 070,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      | 85406    |           | Pracownie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 574 044,00<br>0,00<br>37 565,00<br>1 611 609,00         | 1 574 044,00<br>0,00<br>37 565,00<br>1 611 609,00         | 1 574 044,00<br>0,00<br>37 565,00<br>1 611 609,00         | 1 574 044,00<br>0,00<br>37 565,00<br>1 611 609,00         | 1 574 044,00<br>0,00<br>37 565,00<br>1 611 609,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 13,00<br>5 414,00<br>918,00<br>1,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 2 269 868,00<br>0,00<br>79 055,00<br>2 348 923,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|      | 85410    |           | Intensywny kursy szkolne  | 8 604 837,00<br>-238 309,00<br>198 794,00<br>8 464 837,00 | 8 604 837,00<br>-238 309,00<br>198 794,00<br>8 464 837,00 | 8 604 837,00<br>-238 309,00<br>198 794,00<br>8 464 837,00 | 8 604 837,00<br>-238 309,00<br>198 794,00<br>8 464 837,00 | 8 604 837,00<br>-238 309,00<br>198 794,00<br>8 464 837,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |







Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>al    | 5<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące |           |           |      | z tego: |      |      |      | z tego: |      |      |      | Wyciągnięcie<br>zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek, prawa<br>handlowego |      |      |      |      |
|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|--|---|------|------|------|------|
|              |                 |                                    |              | 6               | 7         | 8         | 9    | 10      | 11   | 12   | 13   | 14      | 15   | 16   | 17   |  |   | 18   | 19   |      |      |
| 4110         | 3               | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 48 750,00       | 48 750,00 | 48 750,00 | 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  | 3 266,00        | 3 266,00  | 3 266,00  | 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 | 0,00 |      |
|              |                 |                                    | po zmianach  | 52 016,00       | 52 016,00 | 52 016,00 | 0,00 | 0,00    | 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 | 4 732,00        | 4 732,00  | 4 732,00  | 0,00 | 0,00    | 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 |
|              |                 |                                    | zwiększenie  | 295,00          | 295,00    | 295,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                 |                                    | po zmianach  | 5 027,00        | 5 027,00  | 5 027,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                 |                                    | przed zmianą | 8 381,00        | 8 381,00  | 8 381,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 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 | -3 414,00       | -3 414,00 | -3 414,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 0,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 4 967,00        | 4 967,00                           | 4 967,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                           | 8 500,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                          | -2 700,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie  | 0,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 5 800,00        | 5 800,00                           | 5 800,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| przed zmianą | 87 966,00       | 87 966,00                          | 84 175,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 |      |      |      |
| zwiększenie  | 3 010,00        | 3 010,00                           | 3 010,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 90 976,00       | 90 976,00                          | 87 185,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 17 700,00       | 17 700,00                          | 17 700,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 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 |      |      |      |
| zwiększenie  | 3 010,00        | 3 010,00                           | 3 010,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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  | 20 710,00       | 20 710,00                          | 20 710,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 6 272 068,00    | 6 272 068,00                       | 4 316 827,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | -22 171,00      | -22 171,00                         | -21 586,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie  | 32 526,00       | 32 526,00                          | 32 526,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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  | 6 282 423,00    | 6 282 423,00                       | 5 654 764,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 2 451 076,00    | 2 451 076,00                       | 1 823 417,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | -22 171,00      | -22 171,00                         | -21 586,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie  | 32 526,00       | 32 526,00                          | 32 526,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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  | 2 461 431,00    | 2 461 431,00                       | 1 833 357,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 4 100,00        | 4 100,00                           | 4 100,00     | 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   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | -585,00         | -585,00                            | -585,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie  | 0,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 3 515,00        | 3 515,00                           | 3 515,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 882 347,00      | 882 347,00                         | 882 347,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 |      |      |      |
| zwiększenie  | 8 009,00        | 8 009,00                           | 8 009,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 890 356,00      | 890 356,00                         | 890 356,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 138 646,00      | 138 646,00                         | 138 646,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 |      |      |      |
| zwiększenie  | 24 517,00       | 24 517,00                          | 24 517,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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  | 163 163,00      | 163 163,00                         | 163 163,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 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 | 18 421,00       | 18 421,00                          | 18 421,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | -1 606,00       | -1 606,00                          | -1 606,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| zwiększenie  | 0,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 16 815,00       | 16 815,00                          | 16 815,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |      |      |







Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziś / Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan        | z tego:         |                               |   |  |                            | z tego:   |  |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |      |      |
|-----------------|-----------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|------|------|
|                 |           |  |             | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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 | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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           |              |      |      |
| 82120           |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | zwiększenie | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 9 179 843,00                     | 9 179 843,00                                | 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     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6 000,00                                    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |           |  |             | 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  | 9 185 843,00                                | 9 185 843,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6050            |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 17 541,00                        | 17 541,00                                   | 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     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6 000,00                                    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |           |  |             | 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  | 23 541,00                                   | 23 541,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 62195           |           | Pozostała działalność                      | zwiększenie | przed zmianą    | 970 553,00                    | 769 553,00                                | 260 808,00   | 508 745,00                 | 180 000,00  | 21 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 035 805,00                     | 2 035 805,00                                | 1 815 805,00                                | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                 |           |  |             | zmniejszenie    | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                 |           |  |             | po zmianach     | 940 553,00                    | 739 553,00                                | 260 808,00   | 478 745,00                 | 180 000,00  | 21 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 035 805,00                                | 2 035 805,00 | 1 815 805,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |           |  |             | po zmianach     | 940 553,00                    | 739 553,00                                | 260 808,00   | 478 745,00                 | 180 000,00  | 21 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2 035 805,00                                | 2 035 805,00 | 1 815 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300            |           | Zakup usług pozostałych                    | zwiększenie | przed zmianą    | 386 900,00                    | 386 900,00                                | 0,00   | 386 900,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                 |           |  |             | zmniejszenie    | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |           |  |             | po zmianach     | 356 900,00                    | 356 900,00                                | 0,00   | 356 900,00                 | 0,00  | 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     | 356 900,00                    | 356 900,00                                | 0,00   | 356 900,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem:  |           |  |             | 2 435 381,00    | 2 430 381,00                  | 2 461 556,00                              | 2 369 234,00   | 12 354,00                  | 38 530 651,00   | 8 298 689,00   | 11 430 381,00 | 2 402 510,00      | 6 890,00                         | 105 823 784,00  | 6 890,00                         | 23 668 260,00                               | 0,00  | 0,00         |              |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś / Rozdział | § / grupa | Nazwa          | Plan        | z tego:         |                               |   |  |                            | z tego:   |  |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |
|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------------|------|------|------|
|                 |           |                |             | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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 | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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         |      |      |      |
|                 |           | Wydanki razem: | zwiększenie | przed zmianą    | 103 126 602,00                | 103 126 602,00                            | 12 662 340,00  | 2 950 816,00               | 146 216,00  | 86 711 230,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 566 000,00                       | 566 000,00                                  | 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     | 103 126 602,00                | 103 126 602,00                            | 12 662 340,00  | 2 950 816,00               | 146 216,00  | 86 711 230,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 566 000,00                                  | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |           |                |             | po zmianach     | 103 126 602,00                | 103 126 602,00                            | 12 662 340,00  | 2 950 816,00               | 146 216,00  | 86 711 230,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 566 000,00                                  | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 grudnia 2020r.

### Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

| Dział        | Rozdział | Paragraf           | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|--------------|----------|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700          |          |                    | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 933 764,00         | - 6 000,00      | 2 927 764,00         |
|              | 70005    |                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 723 109,00         | - 6 000,00      | 2 717 109,00         |
|              |          |                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 2 723 109,00         | - 6 000,00      | 2 717 109,00         |
|              |          |                    | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu  | 1 454 994,00         | - 6 000,00      | 1 448 994,00         |
|              |          | Dochody własne jst | 1 454 994,00  | - 6 000,00           | 1 448 994,00    |                      |
| 921          |          |                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>23 585 399,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>23 591 399,00</b> |
|              | 92120    |                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 6 746 037,00         | 6 000,00        | 6 752 037,00         |
|              |          |                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 541,00            | 6 000,00        | 23 541,00            |
|              |          |                    | Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem | 17 541,00            | 6 000,00        | 23 541,00            |
|              |          | Dochody własne jst | 17 541,00   | 6 000,00             | 23 541,00       |                      |
| <b>Razem</b> |          |                    |   | 104 045 378,00       | 0,00            | 104 045 378,00       |







| 1                 | 2       | 3 | 4 | 5          | 6         | 7          | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---------|---|---|------------|-----------|------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
|                   | 2022 r. |   |   | 325 139,00 | 49 536,00 | 275 603,00 |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:   |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki:    |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego na 2020 r. |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program:          |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:        |         |   |   |            |           |            |   |   |    |    |    |    |    |    |









**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot   | dotacja   |            |              |            |
|-------|----------|------|---|-----------|------------|--------------|------------|
|       |          |      |   | celowa    | podmiotowa | przedmiotowa | zmiany     |
| 600   | 60004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży  |           |            | 959 287      | -82 379,00 |
| 700   | 70004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży  |           |            | 1 237 440    |            |
| 700   | 70004    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 - MPGKiM ZB w Łomży,   | 39 000    |            |              |            |
| 700   | 70004    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłączy sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,                                  | 22 755    |            |              |            |
| 700   | 70004    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup ozdób świątecznych   | 112 500   |            |              |            |
| 700   | 70004    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup parkietu - MPGKiM ZB w Łomży,  | 16 400    |            |              |            |
| 700   | 70004    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej - MPGKiM ZB w Łomży,             | 20 000    |            |              |            |
| 710   | 71095    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii  | 492 141   |            |              |            |
| 730   | 73095    | 2800 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  | 400 000   |            |              |            |
| 750   | 75020    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury  | 0         |            |              |            |
|       |          | 2320 | Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża   | 0         |            |              |            |
| 754   | 75421    | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej - MPGKiM ZB w Łomży, | 510 000   |            |              |            |
| 851   | 85111    | 6220 | Szpital Wojewódzki w Łomży  | 60 000    |            |              |            |
| 852   | 85232    | 2647 | Centrum Integracji Społecznej   | 519 052   |            |              |            |
|       |          | 2647 | Centrum Integracji Społecznej - MPGKiM  | 381 807   |            |              |            |
|       |          | 2649 | Centrum Integracji Społecznej   | 757 716   |            |              |            |
|       |          | 2650 | Centrum Integracji Społecznej   |           |            | 36 000       |            |
| 853   | 85311    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie   | 31 883    |            |              |            |
| 853   | 85333    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży   | 1 835 578 |            |              |            |
| 900   | 90095    | 2800 | dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0         |            |              |            |
| 921   | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży  |           | 1 914 000  |              |            |
|       |          | 6220 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży  | 80 000    |            |              |            |
| 921   | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży   |           | 1 466 478  |              |            |
| 921   | 92108    | 6220 | Filharmonia Kameralna w Łomży   | 25 000    |            |              |            |
| 921   | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży   |           | 2 109 000  |              |            |
| 921   | 92109    | 6220 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży   | 113 720   |            |              |            |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży  |           | 2 496 992  |              |            |



|               |       |      |   |                   |                   |                  |                |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 921           | 92116 | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży              | 35 000            |                   |                  |                |
| 921           | 92118 | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży             |                   | 2 140 340         |                  |                |
| 921           | 92120 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury  | 20 000            |                   |                  |                |
|               |       | 2320 | Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża | 20 000            |                   |                  |                |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>5 492 552</b>  | <b>10 126 810</b> | <b>2 232 727</b> | <b>-82 379</b> |
|               |       |      |   | <b>17 852 089</b> |                   |                  |                |

**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 |              |            |        |
| 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                        |         |              | 1 126 255  |        |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 5 986   |              |            |        |
| 801   | 80102    | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne  |         |              | 619 575    |        |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 3 989   |              |            | -500   |
| 801   | 80104    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola   |         |              | 4 409 497  | -1 313 |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola                              |         |              | 1 066 580  |        |
| 801   | 80105    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne   |         |              | 514 160    |        |
| 801   | 80115    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika  |         |              | 1 118 400  |        |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 3 277   |              |            | -500   |
| 801   | 80116    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne  |         |              | 901 600    |        |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 4 969   |              |            |        |
| 801   | 80117    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe  |         |              | 808 130    |        |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe                                 |         |              | 904 915    |        |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 7 999   |              |            | -500   |
| 801   | 80120    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące  |         |              | 1 273 000  |        |
|       |          | 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                   |         |              | 3 331 365  | -8 615 |
|       |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 18 380  |              |            | -564   |
| 801   | 80149    | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |         |              | 4 181 290  |        |
|       |          | 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 |         |              | 0          |        |

|               |       |      |   |                   |               |                   |                |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 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  |                   |               | 85 620            |                |
| 801           | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe  |                   |               | 102 670           |                |
| 801           | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych   |                   |               | 117 980           |                |
|               |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  |                   |               | 220 930           |                |
| 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            |               |                   |                |
| 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 - dożywianie  | 72 336            |               |                   |                |
| 853           | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA   |                   | 91 094        |                   |                |
| 853           | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 30 000            |               |                   |                |
| 854           | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |                   |               | 527 420           |                |
|               |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne  |                   |               | 0                 | -840           |
| 854           | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |               | 1 533 480         |                |
| 854           | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |               | 234 380           |                |
| 855           | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 65 000            |               |                   |                |
| 900           | 90005 | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 661 360           |               |                   |                |
| 900           | 90095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe                                | 18 000            |               |                   |                |
| 921           | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury  | 180 000           |               |                   |                |
| 926           | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 150 000         |               |                   |                |
| 926           | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 180 000           |               |                   |                |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>3 410 359</b>  | <b>91 094</b> | <b>23 077 247</b> | <b>-12 832</b> |
|               |       |      |   | <b>26 578 700</b> |               |                   |                |



**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.**

| DZIAŁ   | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Stan funduszu obrotowego na początek roku / / | Przychody 2020 r. | w tym: dotacja z budżetu | Koszty 2020 r. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / |
|---------|--------|---|---|-------------------|--------------------------|----------------|---|
| 1       | 2      | 3   | 4   | 5                 | 6                        | 7              | 8   |
| 600     |        | <b>Transport i łączność</b>   | - 599 555,71                                  | 1 990 816         | 959 287                  | 1 990 816      | - 610 501,08                                  |
|         | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | - 599 555,71                                  | 1 990 816         | 959 287                  | 1 990 816      | - 610 501,08                                  |
|         |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży                           |   |                   | 959 287                  |                |   |
| 700/852 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 10  | 20 375 807        | 1 619 247                | 20 375 807     | 10  |
|         | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 10  | 19 994 000        | 1 237 440                | 19 994 000     | 10  |
|         |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | -   |                   | 1 237 440                | -              |   |
|         | 85232  | dotacja celowa dla MPGKiM   |   | 381 807           | 381 807                  | 381 807        |   |
| 852     |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | - 2 862,97                                    | 1 369 715         | 1 312 768                | 1 369 715      | - 2 862,97                                    |
|         | 85232  | Centra integracji społecznej  | - 2 862,97                                    | 1 369 715         | 1 312 768                | 1 369 715      | - 2 862,97                                    |
|         |        | dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej  |   |                   | 36 000                   |                |   |
|         |        | dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej  | -   |                   | 1 276 768                | -              |   |
|         |        | <b>OGÓLEM</b>   | - 602 408,68                                  | 23 736 338        | 3 891 302                | 23 736 338     | - 613 354,05                                  |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 30 grudnia 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. Dostosowano plan dochodów i wydatków bieżących do aktualnych założeń i potrzeb,
2. W planie wydatków budżetowych dokonano stosownych przeniesień między działami.
3. 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.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.” „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.
5. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.
6. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 710 864 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 710 864 zł,
7. Ponadto pismem nr FB-II.3111.309.2020 z dnia 14 grudnia 2020r Podlaski Urząd Wojewódzki dokonał zmian w planie dochodów Budżetu Państwa:
  - zwiększono dochody w rozdz. 75011 – 2 000 zł,
  - zmniejszono dochody w rozdz. 85203 – 2 000 zł,
  - zmniejszono dochody w rozdz. 70005 – 49 000 zł.