

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 107 zł. Powyższe środki stanowią płatność końcową otrzymaną z Ministerstwa Finansów w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych, zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2”.

Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 571 200 zł, tytułem wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2021 za rok 2019 i 2020.

rozd. 63003 – 5 877 zł /LOT Ziemia Łomżyńska, PTKK/

rozd. 70004 – 7 636 zł /MPGKIM ZB/

rozd. 80115 – 500 zł /Wyższa Szkoła Agrobiznesu”/,

rozd. 80116 – 69 624 zł /Centrum Nauki i Biznesu ŻAK/

rozd. 80117 – 208 zł /Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy/

rozd. 80120 – 5 988 zł /Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy/

rozd. 85154 – 5 945 zł /KS Dwójka – dot. 2019/

rozd. 85195 – 2 564 zł /Fundacja Ja i Ty, Fundacja Uniwersytet Złotego Wieku, Logos/

rozd. 85395 – 2 535 zł /Fundacja Czas Lokalny, Stowarzyszenie Czas rozwoju/

rozd. 85410 – 682 zł /Katolicka Bursa Szkolna/,

rozd. 92109 – 416 000 zł /MDK-DŚT/

rozd. 92195 – 25 259 zł /BK STEP, Czas Rozwoju, Ja i Ty, Wspólnota Polska/

rozd. 92605 – 28 382 zł /MSZS, KS Elbrus, AS Medyk. Podlaski TKKF/.

W dziale 752, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Proszę o zwiększenie o kwotę

10 000 zł planowanych dochodów bieżących, jako refundacji /przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku/ poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących, za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie o kwotę 2 724 zł dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie masztu.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Proszę o zmniejszenie o kwotę 60 000 zł planowanych dochodów bieżących z tytułu opłaty targowej. Zgodnie z zapisami art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U z 2020 r. poz. 2255/, nie pobiera się opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021 r. Utracone z tego tytułu wpływy mają być rekompensowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wg danych za rok 2019.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 oraz ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r zostały ustalone ostateczne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą budżetową na rok 2021 (Dz. U z 2021 r. poz. 190). Kwoty subwencji ogólnej dla Miasta Łomża, w części wyrównawczej i równoważącej (gmina i powiat) zostały utrzymane na poziomie kwot wskazanych do projektu budżetu na 2021 rok. Kwota subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy została zwiększona o 98 138 zł, natomiast dla powiatu została zwiększona o 138 298 zł. W wyniku tych zmian plan dochodów z tytułu subwencji ulegnie zwiększeniu o kwotę 236 436 zł.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów / zlecone/ o kwotę 8 510 zł. Powyższe środki, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.107.2021.WS i FB-II.3111.68.2021.WS pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 roku, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 50 274 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1, jako planowane do uzyskania wpływy z PUP, jako refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ponadto proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł, jako wpływu gwarancji ubezpieczeniowej w związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5”.

W dziale 801, rozdział 80120 licea ogólnokształcące. Proszę o przeniesienie planowanych dochodów bieżących w kwocie 858 zł z § 0750 do § 0940 w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego w związku z rezygnacją najemcy z wynajmu sklepiku szkolnego.

W dziale 801, rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 276 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 8, jako dodatkowe wpływy w ramach projektu prowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego „BIO DLA MAMY I DZIECKA”.

W dziale 801, rozdział 80195 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 14 063 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 10, jako planowane do uzyskania wpływy z PUP, jako refundację wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu nowego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 1 905 968 zł, z tego w roku 2021 – 857 351 zł. /rozd. 80195 – 733 351 zł, rozdz. 85416 – 124 000 zł/.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł, w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia realizacji części zadania, polegającego na budowie systemu roweru miejskiego z roku 2021 do roku 2022.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych i z porozumień między jst:

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o przeniesienie kwoty 16 733 zł z rozdz. 70005 § 4300 do rozdz. 71095 § 2320. Powyższe przeniesienie związane jest z coroczną waloryzacją kwoty dotacji na realizację zadań wynikających z zawartego w dniu 1.04.1999 roku porozumienia między Starostą Łomżyńskim a Prezydentem Miasta, na mocy którego Miasto pokrywa część kosztów (35%) funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków.

W dziale 750, rozdział 75011/75023 Urzędy wojewódzkie/Urzędy gmin. Uzyskane z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości 8 510 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 752, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Proszę o zwiększenie o kwotę 10 000 zł planowanych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących, za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

W dziale 754, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji Proszę o zwiększenie o kwotę 60 000 zł planowanych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Łomża.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie o kwotę 94 799 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych w Komendzie Miejskiej Policji oraz na realizację postępowania konkursowego „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe Uzyskane wpływy z PUP zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS /SP Nr 1/.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 17 811 zł, na usunięcie awarii wodociągowej w łazience oraz pokrycie kosztów wywozu śmieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz 39 650 zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop i dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku Przedszkola Publicznego Nr 9.

W dziale 801, rozdział 80120 licea ogólnokształcące Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 16 000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych w III Liceum Ogólnokształcącym.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 2 942 zł na opłatę za wywóz śmieci i zakup baterii zlewozmywakowych do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 276 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 8, na zakup środków żywności. Powyższe środki pochodzą z projektu prowadzonego przez SGGW „BIO DLA MAMY i DZIECKA”.

W dziale 801, rozdział 80195 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 59 274 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 10, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu nowego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 – Miasto Łomża jako Partner projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 905 968 zł z tego w roku 2021 – 857 351 zł. /rozd. 80195 – 733 351 zł,

rozd. 85416 – 124 000 zł/. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Poprzez zadania zostaną zrealizowane następujące cele: doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, odniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze korzystania TIK w nauczaniu oraz nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE, kompleksowy program wspomagający SP Nr 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, i III LO

W dziele 852, rozdział 85232 centra integracji społecznej. W związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację wydatków dotyczących dojazdów uczestników projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z MPGKiM na CIS, zostały dokonane zmiany w załączniku dotacyjnym, polegające na zmniejszeniu dotacji dla MPGKiM o kwotę 48 000 zł i zwiększeniu dotacji dla CIS o kwotę 48 000 zł.

W dziele 852, rozdział 85295 pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 63 665 zł, z przeznaczeniem na adaptacje nowych pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” przy ul. M.C Skłodowskiej 2 w kwocie 36 000 zł oraz na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika Noclegowni - 27 665 zł.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z wymianą drzwi w klatce schodowej, które będą spełniały normy przeciwpożarowe.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 67 918 zł. Powyższe środki dotyczą projektu „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku” i nie zostały wydatkowane w roku 2020.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic, chodników

i placów. Trudne warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym w roku 2021 spowodowały, iż pierwotnie planowana kwota jest nie wystarczająca.

W dziale 921, rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Proszę o zwiększenie o kwotę 150 000 zł planowanej dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nowej sali koncertowej. Na powyższe działania Filharmonia otrzyma dodatkowo 150 000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W dziale 921, rozdz. 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie o kwotę 50 000 zł, dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na adaptacje pomieszczeń przy ul. Ks. Anny 2 na potrzeby Filii Bibliotecznej Nr 2. Lokal o powierzchni 105 m² umożliwi stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działań popularyzujących książkę i czytelnictwo. Ponadto zostaną spełnione wymogi dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych i z wózkami poprzez wykonanie podjazdu. Powyższe działania wpisują się w realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Biblioteka Pomysłów”, dzięki któremu filia wzbogaci się o multimedialną matę edukacyjną i atestowane meble do urządzenia tzw. „Kącika malucha”.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40 200 zł na realizację postępowania konkursowego „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”. Na ogłoszony wcześniej konkurs, nie wpłynęła żadna oferta.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” o kwotę 650 000 zł. Zmiana spowodowana jest robotami dodatkowymi: budowa kanału technologicznego, ścinanie drzew wraz z karczowaniem, zmiana konstrukcji (roboty zamienne), zmiana kostki betonowej na luxbruk, nasadzenie drzew, dodatkowe zjazdy z kostki kamiennej, roboty związane ze zmianą niwelety km 0+655 - 0+820, dodatkowe zjazdy odc. 0+430 - 1+050, roboty związane ze zmianą niwelety km 0+000 - 0+420, zabezpieczenia drzew, roboty telekomunikacyjne - usunięcie kolizji oraz roboty elektryczne - usunięcie kolizji.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł, jako dotację celową z budżetu

na zakup dziesięciu altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach, gdzie właścicielem jest Miasto Łomża.

W dziale 754, rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 35 000 zł na zakup łodzi z silnikiem, na potrzeby policji do patrolowania rzeki.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2" i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 140 000 zł. W ramach powyższego zadania zostanie wykonany monitoring i alarm na obiekcie boiska i sali sportowej w SP Nr 2, jak również zakupiony zostanie system wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 100 000 zł. Instalacja elektryczna jest w bardzo złym stanie, przewody w izolacji bawełnianej, nie spełniające żadnej klasy izolacji, obwody elektryczne nie nadają się do dalszej eksploatacji.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planowanych środków o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” w związku z koniecznością zmiany poszycia dachu z blachy trapezowej na układ przeciwpożarowy NRO.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 20 000 zł, na zakup i instalację zasilania rezerwowego do systemu oddymiania klatki schodowej.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 641 426 zł w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia realizacji części zadania, polegającego na budowie systemu roweru miejskiego z roku 2021 do roku 2022.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność Proszę o przeniesienie środków w wysokości 86 490 zł z § 6050 do § 6059 w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramu realizowanych robót.

Ponadto proszę o zmianę nazwy zadania z "Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego" na "Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej" w związku ze zmianą zakresu planowanych prac projektowych.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 67 918 zł do wysokości 36 628 894 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 306 105 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3 359 459 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 506 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Gruzanowski



DZIK Nr 601 A

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) oraz 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 (t j Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 792 941 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 556 072 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 346 426 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	425 533 041 złotych
z tego: - bieżące	403 529 263 złote
- majątkowe	22 003 778 złotych
2) Plan wydatków -	462 161 935 złotych
z tego: - bieżące	397 349 819 złotych

- majątkowe

64 812 116 złotych

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 628 894 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 2 306 105,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 359 459,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 506 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymują nowe brzmienie:

„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 10 711 131,00 zł”

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Urzędu Budżetu
inż. Beata Szypułska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021 r.
w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2021 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							
razem:				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				41 465,00	0,00	0,00	41 465,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	107,00	107,00
			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	107,00	107,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	107,00	107,00
			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	107,00	107,00

630		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107,00	107,00
			Turystyka	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
	53003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
700		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 831 000,00	0,00	7 636,00	3 838 636,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
752		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 790,00	0,00	2 724,00	40 514,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
			Uroczoność od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 254 991,00	-60 000,00	0,00	124 194 991,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz dodatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 032 400,00	-60 000,00	0,00	14 972 400,00
758		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	132 054 479,00	0,00	236 436,00	132 290 915,00
	75801		Część osmiałowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
			Oświata i wychowanie	9 155 865,00	-858,00	977 142,00	10 132 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 057,00	0,00	733 351,00	1 911 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 614,00	0,00	150 274,00	188 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	150 274,00	150 304,00
	80115		Technika	714 180,00	0,00	500,00	714 680,00
			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	662 568,00	0,00	0,00	662 568,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	500,00

80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	69 624,00	69 624,00	69 624,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	69 624,00	69 624,00	69 624,00
80117							
		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00
80120							
		Licea ogólnokształcące	57 908,00	-858,00	6 846,00	63 896,00	63 896,00
	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	56 984,00	-858,00	0,00	56 126,00	56 126,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00
80148							
		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 534 134,00	0,00	2 276,00	3 536 410,00	3 536 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00
80195							
		Pozostała działalność	515 499,00	0,00	747 414,00	1 262 913,00	1 262 913,00
		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	515 489,00	0,00	733 351,00	1 248 840,00	1 248 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 940,00	0,00	705 264,00	1 063 204,00	1 063 204,00
	2057						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 060,00	0,00	28 087,00	70 147,00	70 147,00
851							
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00
85154							
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00
85195							
		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00
853							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 895,00	0,00	2 535,00	189 430,00	189 430,00
		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	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00	113 025,00

85395		Pozostała działalność	186 245,00	0,00	2 535,00	188 780,00
		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	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
	2850	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 120,00	0,00	124 682,00	2 190 802,00
		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	124 000,00	124 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 987 144,00	0,00	682,00	1 987 826,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	682,00	682,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
		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	124 000,00	124 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 250,00	119 250,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 600,00	0,00	441 259,00	519 859,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
	92195	Pozostała działalność	78 600,00	0,00	25 259,00	103 859,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 249,00	22 249,00
926		Kultura fizyczna	1 564 800,00	0,00	28 382,00	1 593 182,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	28 382,00	28 382,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	590,00	590,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności:		0,00	0,00	27 792,00	27 792,00
		bieżące					
		razem:		302 907 581,00	-60 858,00	1 845 289,00	304 692 012,00
		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		2 975 064,00	0,00	857 458,00	3 832 522,00
		majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 039 415,00	-1 651 213,00	0,00	6 388 202,00
		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		8 039 415,00	-1 651 213,00	0,00	6 388 202,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
		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		7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
		majątkowe		23 654 991,00	-1 651 213,00	0,00	22 003 778,00
		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		12 691 365,00	-1 651 213,00	0,00	11 040 152,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zlecone				
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 456,00	5 456,00
			bieżące	98 575 376,00	0,00	8 510,00	98 583 886,00
			Ogółem:	425 391 313,00	-1 712 071,00	1 853 799,00	425 533 041,00
			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	15 666 429,00	-1 651 213,00	857 458,00	14 872 674,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31. marca 2021 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi a l	§ / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wypłaty z tytułu obrotów	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydania razem:				211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 800,00	63 300,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 800,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi a l	§ / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wypłaty z tytułu obrotów	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Działalność usługowa				492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeostała działalność				492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	508 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:				2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				2 568 610,00	2 568 610,00	0,00	0,00	0,00	2 568 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi a l	§ / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wypłaty z tytułu obrotów	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wyczerpanie w art. 5 ust. 1 pkt 5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydania razem:				2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania po zmianach				2 568 610,00	2 568 610,00	0,00	0,00	0,00	2 568 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rodzaj grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	46 429 798,00 0,00 0,00 650 000,00 47 079 798,00	20 525 000,00 0,00 0,00 0,00 20 525 000,00	5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00	20 520 000,00 0,00 0,00 0,00 20 520 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 904 798,00 0,00 0,00 650 000,00 26 554 798,00	25 904 798,00 0,00 0,00 650 000,00 26 554 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
80015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 868 139,00 0,00 650 000,00 10 518 139,00	1 720 000,00 0,00 0,00 1 720 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	1 715 000,00 0,00 0,00 1 715 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 148 139,00 0,00 0,00 8 148 139,00	8 148 139,00 0,00 0,00 8 148 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798 139,00 0,00 650 000,00 9 448 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 798 139,00 0,00 0,00 8 798 139,00	8 798 139,00 0,00 0,00 8 798 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 682 135,00 -16 733,00 150 000,00 4 795 402,00	2 417 135,00 -16 733,00 0,00 2 400 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 383 471,00 -16 733,00 0,00 1 366 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 033 664,00 0,00 0,00 1 033 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 245 000,00 0,00 150 000,00 2 395 000,00	2 245 000,00 0,00 150 000,00 2 395 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00 2 183 664,00 1 000 000,00 3 133 664,00	0,00 1 033 664,00 0,00 1 033 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 1 150 000,00 1 000 000,00 2 150 000,00	150 000,00 1 150 000,00 1 000 000,00 2 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
8210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00 1 150 000,00 2 828 471,00 -16 733,00 2 611 738,00	0,00 0,00 1 383 471,00 -16 733,00 1 366 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 383 471,00 -16 733,00 1 366 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 1 150 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00	150 000,00 1 150 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	558 287,00 21 996 470,00 8 510,00 21 874 689,00	558 287,00 21 103 661,00 0,00 21 112 071,00	0,00 15 396 311,00 0,00 15 404 821,00	558 287,00 5 138 277,00 0,00 5 138 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	616 035,00 0,00 3 054,00 619 089,00	616 035,00 0,00 0,00 619 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	616 035,00 0,00 0,00 619 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	616 035,00 0,00 3 054,00 619 089,00	616 035,00 0,00 0,00 619 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	616 035,00 0,00 0,00 619 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	862 909,00 862 909,00 862 909,00 862 909,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 054,00 407 704,00	3 054,00 407 704,00	3 054,00 407 704,00	3 054,00 407 704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjna w art. 5 ust. 1 pkt 1	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	z tego:	Własne wkłady do spółek prawa handlowego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
75023	3	Urzędy gmin (mieszki i mieszkania w prawach powiatu)	przed zmianą	18 869 459,00	17 806 500,00	17 694 577,00	13 833 941,00	3 770 636,00	0,00	0,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	862 909,00	840 909,00	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	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	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
4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 674 915,00	17 812 006,00	17 610 033,00	13 839 397,00	3 770 636,00	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	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	3	Obrota manodwowa	przed zmianą	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	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
3070	3	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3	Wypłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75404	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 476 253,00	2 028 253,00	1 978 253,00	1 928 859,00	450 394,00	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
75405	3	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	95 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
6170	3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	82 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki bezzwrotne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ślubnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o ślubnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Liasa ogólnokształcące		23 881 078,00	22 297 078,00	18 443 982,00	16 488 985,00	1 954 997,00	3 800 000,00	53 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				216 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				24 107 078,00	22 313 078,00	18 459 982,00	16 504 985,00	1 954 997,00	3 800 000,00	53 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				12 625 888,00	12 625 888,00	12 625 888,00	12 625 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 641 888,00	12 641 888,00	12 641 888,00	12 641 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80145		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 764 091,00	7 764 091,00	7 741 372,00	3 561 762,00	4 159 610,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 769 309,00	7 769 309,00	7 746 590,00	3 561 762,00	4 164 828,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 36 770,00	1 36 770,00	1 36 770,00	0,00	1 36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	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		1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 36 630,00	1 36 630,00	1 36 630,00	0,00	1 36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 500 071,00	3 500 071,00	3 500 071,00	0,00	3 500 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 502 347,00	3 502 347,00	3 502 347,00	0,00	3 502 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				72 164,00	72 164,00	72 164,00	0,00	72 164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				73 246,00	73 246,00	73 246,00	0,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 974 703,00	3 974 703,00	3 914 134,00	1 661 132,00	1 499 087,00	0,00	101 196,00	2 151 808,00	0,00	0,00	0,00	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00				
60195		Pozostała działalność		782 625,00	782 625,00	59 274,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 767 328,00	4 767 328,00	1 720 405,00	231 319,00	1 499 087,00	0,00	101 196,00	2 885 157,00	0,00	0,00	0,00	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00				
				155 889,00	155 889,00	155 889,00	0,00	155 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				50 107,00	50 107,00	50 107,00	50 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				205 996,00	205 996,00	205 996,00	205 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				569 486,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				679 646,00	679 646,00	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				
				10 786,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 477,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziś Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki 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 do władz do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	8 083,00	8 083,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	39 275,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	101 338,00	101 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 613,00	140 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		po zmianach	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		po zmianach	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 006,00	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		po zmianach	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 081 823,00	18 299 032,00	13 001 821,00	13 001 821,00	5 291 211,00	138 400,00	4 825 802,00	2 824 589,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	852	Pomoc społeczna		po zmianach	63 865,00	63 865,00	27 665,00	27 665,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 245 488,00	18 396 687,00	13 029 486,00	13 029 486,00	5 327 211,00	138 400,00	4 825 802,00	2 824 589,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 073 081,00	834 664,00	651 381,00	283 303,00	283 303,00	0,00	38 148,00	99 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		po zmianach	63 865,00	63 865,00	27 665,00	27 665,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 136 746,00	988 329,00	679 026,00	319 303,00	319 303,00	0,00	38 148,00	99 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	23 552,00	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	523 152,00	523 152,00	523 152,00	523 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	96 288,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 401,00	100 401,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 881 486,00	14 276 486,00	12 365 459,00	9 537 075,00	2 828 024,00	2 054 000,00	306 887,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	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	
	854	Edukacyjna opłata wychowawcza		po zmianach	17 005 486,00	14 850 486,00	12 365 459,00	9 537 475,00	2 828 024,00	2 054 000,00	306 887,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	Stypendia dla uczniów	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	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	5 502 325,00	5 502 325,00	4 142 508,00	2 735 092,00	1 407 416,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 119 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	92 918,00	72 918,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 918,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
65516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 801 248,00	1 801 248,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 918,00	67 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 869 167,00	1 869 167,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 888 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 082,00	211 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	37 989,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 779,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ /	Rozdział grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wzrost dotyczy zakupu inwestycyjne	Wydatki miejscowe	Wzrost dotyczy zakupu inwestycyjne	Wzrost dotyczy zakupu inwestycyjne	
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,00	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	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90003	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	15 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	36 629 172,00	22 787 988,00	22 787 988,00					256 393,00	22 511 595,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 184,00	12 535 882,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 727 916,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 916,00	-2 641 426,00	0,00	0,00
po zmianach	236 490,00	150 000,00	150 000,00					0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 490,00	86 490,00	0,00	0,00
90005	4247	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					przed zmianą	34 137 746,00	22 547 985,00	22 547 985,00	256 393,00	22 661 595,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 758,00	9 760 726,00
				zmniejszenie	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00	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	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	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	12 563 910,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 360,00	11 785 960,00	0,00	0,00
				90065	6057	6057	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-2 841 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 841 426,00	-2 841 426,00
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	9 822 484,00	7 550,00	7 550,00					0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 934,00	9 144 534,00	0,00	0,00	
przed zmianą	7 884 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 000,00	7 884 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 851 213,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851 213,00	-1 851 213,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 232 787,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 787,00	6 232 787,00	0,00	0,00	
przed zmianą	3 901 960,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 960,00	3 901 960,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-980 213,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 213,00	-980 213,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 911 747,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 747,00	2 911 747,00	0,00	0,00	
90065	6058	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	2 371 307,00	1 116 483,00	1 088 483,00	1 867,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	549 702,00
				zmniejszenie	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 490,00	-86 490,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 490,00	86 490,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 371 307,00	1 116 483,00	1 088 483,00	1 867,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	638 192,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 490,00	-86 490,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 122,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 490,00	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	618 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 632,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,00	394 287,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 777,00	480 777,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	20 865 022,00	11 574 140,00	1 138 140,00	426 889,00	711 251,00	10 415 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 882,00	9 380 882,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 165 022,00	11 774 140,00	1 138 140,00	426 889,00	711 251,00	10 615 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 882,00	9 380 882,00	0,00	0,00
92108			przed zmianą	2 789 834,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 939 834,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00
2480			przed zmianą	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	12 778 896,00	10 859 896,00	9 223 896,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 380 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 778 896,00	10 899 896,00	9 223 896,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 420 200,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
92605			przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	380 613 136,00	254 454 594,00	240 713 462,00	57 535 543,00	88 763 335,00	34 587 622,00	7 348 716,00	7 541 953,00	1 200 300,00	3 779 812,00	66 159 542,00	65 818 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 839 448,00	-111 532,00	-111 532,00	0,00	-111 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 916,00	-2 641 426,00	-2 641 426,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 032 351,00	1 658 871,00	435 752,00	161 753,00	274 029,00	240 200,00	49 650,00	925 269,00	0,00	0,00	1 381 490,00	1 381 490,00	86 180,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 806 049,00	243 972 912,00	240 592 730,00	57 644 083,00	88 915 822,00	34 807 822,00	7 398 366,00	8 467 222,00	1 200 300,00	3 779 812,00	64 472 116,00	64 472 116,00	15 752 863,00	340 000,00	0,00
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	25 904 798,00	650 000,00	26 554 798,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 148 139,00	650 000,00	8 798 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 148 139,00	650 000,00	8 798 139,00
700	70004		Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 253 080,00	650 000,00	2 903 080,00
			Dochody własne jst	2 253 080,00	- 340 213,00	1 912 867,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	990 213,00	990 213,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	150 000,00	2 395 000,00
754	75405		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Zakupy inwestycyjne MPKGiM	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
801	80101		Dochody własne jst	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	35 000,00	485 000,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
80104	80104		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	5 968 769,00	440 000,00	6 408 769,00
			Szkoły podstawowe	2 490 800,00	140 000,00	2 630 800,00
80104	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 800,00	140 000,00	2 630 800,00
			Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przedszkola	954 000,00	100 000,00	1 054 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	100 000,00	1 054 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochoody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 593 200,00	200 000,00	1 793 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 200,00	200 000,00	1 793 200,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	993 200,00	200 000,00	1 193 200,00
		Dochoody własne jst	993 200,00	200 000,00	1 193 200,00
855		Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochoody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 184,00	- 2 641 426,00	11 189 758,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 556 360,00	- 2 641 426,00	9 914 934,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 000,00	- 1 651 213,00	6 232 787,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	7 100 391,00	- 1 651 213,00	5 449 178,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 100 391,00	- 1 651 213,00	5 449 178,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 960,00	- 990 213,00	2 911 747,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	3 901 960,00	- 990 213,00	2 911 747,00
		Kredyty i pożyczki	3 856 753,00	- 990 213,00	2 866 540,00
	90095	Pozostała działalność	1 254 824,00	0,00	1 254 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 122,00	- 86 490,00	618 632,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	605 122,00	- 86 490,00	518 632,00
		Dochoody własne jst	305 122,00	- 86 490,00	218 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Dochoody własne jst	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Razem	66 158 542,00	- 1 346 426,00	64 812 116,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Planowane wydatki 2021r.														
							Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)			z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
V. Gospodarka niskoemisyjna																					
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																					
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży																					
1																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
V. Gospodarka niskoemisyjna																					
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)																					
2																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)																					
3																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)																					
4																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Aktywne do sukcesu II (MOPS)																					
5																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
III Kompetencje i Kwalifikacje																					
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					
6																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					
60195																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					
razem 2021																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					
mejskatkowe																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					
bieżące																					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)																					

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 172 141,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 306 105,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 359 459,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 506 577,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 543 247,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 033 664	
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 150 000			150000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			16733
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	715 646			48000
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKIM	28			-48000
		2649	Centrum Integracji Społecznej	1 132 380			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			38 400	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	33 750			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 915 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		150000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 550 000		50000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży–Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)	30 000			
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			
Ogółem				5 836 664	10 345 000	1 072 064	366 733
				17 253 728			x

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 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	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			900 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			500 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			980 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			670 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000	
		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			2 800 000	

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 150 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej 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			300 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA			96 427	
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			510 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	

854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
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	420 400			
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	30 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 200			40200
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000			
Ogółem				3 451 660	96 427	20 119 131	40 200
				23 667 218			x

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2021 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2021 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	- 104 677	21 147 192	1 033 692	21 147 192	- 104 677
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 104 677	21 147 164	1 033 664	21 147 164	- 104 677
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 033 664	-	
	85232	Centra Integracji Społecznej	-	28	28	28	
		dotacja celowa dla MPGKIM	-	28	28	28	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	1 947 517	1 886 426	1 947 517	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	1 947 517	1 886 426	1 947 517	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 848 026	-	
		OGÓŁEM	- 104 541,50	23 094 709,00	2 920 118,00	23 094 709,00	- 104 541,50

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 31 marca 2021r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb:

- wprowadzono wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2020 /571 200 zł/
- zmniejszono wpływy z opłaty targowej,
- wprowadzono subwencję ogólną w części oświatowej /236 436 zł/,
- zwiększono dochody w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”/857 351 zł/,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania na rok 2022.
- zwiększono planowane dochody / zadania zlecone/ o kwotę 8 510 zł. Powyższe środki, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.107.2021.WS i FB-II.3111.68.2021.WS pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 roku, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb min.:

- zwiększono planowane wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” o kwotę 650 000 zł. Zmiana spowodowana jest robotami dodatkowymi.
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup dziesięciu altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach, gdzie właścicielem jest Miasto Łomża,
- wprowadzono do budżetu nowy projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 – Miasto Łomża jako Partner projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 905 968 zł z tego w roku 2021 – 857 351 zł. /rozd. 80195 – 733 351 zł, rozdz. 85416 – 124 000 zł/,
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów,

- zwiększono o kwotę 150 000 zł planowaną dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nowej sali koncertowej,
- zwiększono o kwotę 50 000 zł, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na adaptację pomieszczeń przy ul. Ks. Anny 2 na potrzeby Filii Bibliotecznej Nr 2,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2" i zabezpieczono na jego realizację środków w wysokości 140 000 zł,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2” i zabezpieczono na jego realizację środki w wysokości 100 000 zł,
- zwiększono planowane środki o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” w związku z koniecznością zmiany poszycia dachu z blachy trapezowej na układ przeciwpożarowy NRO,
- zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 641 426 zł w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia realizacji części zadania, polegającego na budowie systemu roweru miejskiego z roku 2021 do roku 2022.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego" na "Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej" w związku ze zmianą zakresu planowanych prac projektowych.

3. Zmniejszono o kwotę 94 799 zł środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych w Komendzie Miejskiej Policji oraz na realizację postępowania konkursowego „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

4. W **planie przychodów** wprowadzono dodatkowe środki w:

- § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 67 918 zł. Powyższe środki dotyczą projektu „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku” i nie zostały wydatkowane w roku 2020.

5. 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 2021 r.”, „Przychody i Rozchody budżetu w roku 2021”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych na 2021 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 67 918 zł do wysokości 36 628 897 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 792 941 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 556 072 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 346 426 zł.

