

**UCHWAŁA NR 364/XXXVI/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 2 014 578 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 702 363 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 268 026 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	425 757 732 złote z tego:
- bieżące	403 753 954 złote
- majątkowe	22 003 778 złotych
2) Plan wydatków -	462 386 626 złotych z tego:
- bieżące	397 496 110 złotych
- majątkowe	64 890 516 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 364/XXXVI/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
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

		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
630			Turystyka	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00
700			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
752			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
756			Dochody 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	219 535,00	124 414 526,00
	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	15 032 400,00	-60 000,00	0,00	14 972 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 457 000,00	0,00	219 535,00	3 676 535,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	219 535,00	219 535,00
758			Różne rozliczenia	132 054 479,00	0,00	236 436,00	132 290 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
801			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	69 624,00	69 624,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	208,00	208,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,00	208,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 908,00	-858,00	6 846,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,00	858,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 534 134,00	0,00	2 276,00	3 536 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00
	80195		Pozostała działalność	515 499,00	0,00	747 414,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 063,00	14 063,00
		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	357 940,00	0,00	705 264,00	1 063 204,00
		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	42 060,00	0,00	28 087,00	70 147,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 465,00	13 465,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 956,00	4 956,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 895,00	0,00	2 535,00	189 430,00
			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
	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
		2950	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 nienależnie 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
855			Rodzina	1 773 442,00	0,00	200,00	1 773 642,00
			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	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 000,00	0,00	200,00	87 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	200,00	80 200,00
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 nienależnie 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 nienależnie 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	2 069 980,00	304 916 703,00
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 razem:				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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 054,00	0,00	5 456,00	8 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 054,00	0,00	5 456,00	8 510,00
		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 razem:				98 578 430,00	0,00	5 456,00	98 583 886,00
Ogółem:				425 394 367,00	-1 712 071,00	2 075 436,00	425 757 732,00
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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	63 300,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	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
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	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
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	16 733,00	16 733,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	508 874,00	508 874,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	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		
				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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 429 798,00	20 525 000,00	20 525 000,00	5 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904 798,00	25 904 798,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 079 798,00	20 525 000,00	20 525 000,00	5 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554 798,00	26 554 798,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 868 139,00	1 720 000,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 139,00	8 148 139,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 518 139,00	1 720 000,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 139,00	8 798 139,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 148 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 139,00	8 148 139,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	8 798 139,00	8 798 139,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 662 135,00	2 417 135,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 733,00	-16 733,00	-16 733,00	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	
				zwiększenie	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 811 802,00	2 400 402,00	1 366 738,00	0,00	1 366 738,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 033 664,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 064,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 628 471,00	1 383 471,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 733,00	-16 733,00	-16 733,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 611 738,00	1 366 738,00	1 366 738,00	0,00	1 366 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 733,00	-16 733,00	-16 733,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 267,00	558 267,00	558 267,00	0,00	558 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 966 470,00	21 103 561,00	20 534 588,00	15 396 311,00	5 138 277,00	0,00	398 121,00	170 852,00	0,00	0,00	862 909,00	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		
				zwiększenie	166 045,00	166 045,00	166 045,00	166 045,00	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	22 132 515,00	21 269 606,00	20 700 633,00	15 562 356,00	5 138 277,00	0,00	398 121,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 909,00	862 909,00	840 909,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	616 035,00	616 035,00	616 035,00	554 448,00	61 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	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	619 089,00	619 089,00	619 089,00	557 502,00	61 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	404 650,00	404 650,00	404 650,00	404 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	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	407 704,00	407 704,00	407 704,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 669 459,00	17 806 550,00	17 604 577,00	13 833 941,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	862 909,00	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	
				zwiększenie	162 991,00	162 991,00	162 991,00	162 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 832 450,00	17 969 541,00	17 767 568,00	13 996 932,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 909,00	862 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 720 054,00	10 720 054,00	10 720 054,00	10 720 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 095,00	162 095,00	162 095,00	162 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 882 149,00	10 882 149,00	10 882 149,00	10 882 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 784,00	2 000 784,00	2 000 784,00	2 000 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	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	215 112,00	215 112,00	215 112,00	215 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 476 253,00	2 026 253,00	1 976 253,00	1 525 859,00	450 394,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 571 253,00	2 086 253,00	2 036 253,00	1 525 859,00	510 394,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 410 406,00	5 375 406,00	5 375 406,00	0,00	5 375 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 199,00	-111 199,00	-111 199,00	0,00	-111 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 299 207,00	5 264 207,00	5 264 207,00	0,00	5 264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 410 406,00	5 375 406,00	5 375 406,00	0,00	5 375 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 199,00	-111 199,00	-111 199,00	0,00	-111 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 299 207,00	5 264 207,00	5 264 207,00	0,00	5 264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	5 375 406,00	5 375 406,00	5 375 406,00	0,00	5 375 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 199,00	-111 199,00	-111 199,00	0,00	-111 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 264 207,00	5 264 207,00	5 264 207,00	0,00	5 264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 534 545,00	141 565 776,00	119 636 094,00	101 914 657,00	17 721 437,00	18 065 131,00	291 316,00	3 573 235,00	0,00	0,00	5 968 769,00	5 968 769,00	220 769,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 361 578,00	921 578,00	148 577,00	125 548,00	23 029,00	0,00	39 650,00	733 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 896 123,00	142 487 354,00	119 784 671,00	102 040 205,00	17 744 466,00	18 065 131,00	330 966,00	4 306 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 769,00	6 408 769,00	220 769,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 524 279,00	41 033 479,00	40 073 669,00	36 146 149,00	3 927 520,00	900 000,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	2 490 800,00	2 490 800,00	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	190 274,00	50 274,00	50 274,00	50 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 714 553,00	41 083 753,00	40 123 943,00	36 196 423,00	3 927 520,00	900 000,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 800,00	2 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 121 258,00	28 121 258,00	28 121 258,00	28 121 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 120,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 164 378,00	28 164 378,00	28 164 378,00	28 164 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 779 227,00	4 779 227,00	4 779 227,00	4 779 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 154,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	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	
				po zmianach	4 786 381,00	4 786 381,00	4 786 381,00	4 786 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 800,00	2 490 800,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 800,00	2 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 375 340,00	18 421 340,00	14 098 635,00	12 274 335,00	1 824 300,00	4 300 000,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	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	157 461,00	57 461,00	17 811,00	0,00	17 811,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 532 801,00	18 478 801,00	14 116 446,00	12 274 335,00	1 842 111,00	4 300 000,00	62 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 705,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705,00	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	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 355,00	62 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	177 494,00	177 494,00	177 494,00	0,00	177 494,00	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	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 142,00	193 142,00	193 142,00	0,00	193 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 532,00	190 532,00	190 532,00	0,00	190 532,00	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	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 695,00	192 695,00	192 695,00	0,00	192 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 891 078,00	22 297 878,00	18 443 962,00	16 488 965,00	1 954 997,00	3 800 000,00	53 916,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	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	216 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 107 078,00	22 313 878,00	18 459 962,00	16 504 965,00	1 954 997,00	3 800 000,00	53 916,00	0,00	0,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 200,00	0,00	0,00	0,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 764 091,00	7 764 091,00	7 741 372,00	3 581 762,00	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
				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	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 769 309,00	7 769 309,00	7 746 590,00	3 581 762,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 770,00	136 770,00	136 770,00	0,00	136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 860,00	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
				po zmianach	138 630,00	138 630,00	138 630,00	0,00	138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082,00	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
				po zmianach	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 974 703,00	3 914 134,00	1 661 132,00	162 045,00	1 499 087,00	0,00	101 196,00	2 151 806,00	0,00	0,00	60 569,00	60 569,00	60 569,00	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	792 625,00	792 625,00	59 274,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	733 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 767 328,00	4 706 759,00	1 720 406,00	221 319,00	1 499 087,00	0,00	101 196,00	2 885 157,00	0,00	0,00	60 569,00	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 889,00	155 889,00	155 889,00	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
				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	50 107,00	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
				po zmianach	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160,00	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	589 486,00	589 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 646,00	679 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788,00	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	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 012,00	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	0,00
				zwiększenie	8 083,00	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
				po zmianach	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 275,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 275,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	144,00	144,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	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
				po zmianach	1 228,00	1 228,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 713 840,00	1 713 840,00	1 018 840,00	486 000,00	532 840,00	695 000,00	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	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 796,00	1 718 796,00	1 023 796,00	486 000,00	537 796,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 956,00	154 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 181 823,00	26 081 823,00	18 293 032,00	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	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	63 665,00	63 665,00	63 665,00	27 665,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 245 488,00	26 145 488,00	18 356 697,00	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	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 081,00	1 073 081,00	934 664,00	651 361,00	283 303,00	0,00	39 148,00	99 269,00	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	63 665,00	63 665,00	63 665,00	27 665,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 746,00	1 136 746,00	998 329,00	679 026,00	319 303,00	0,00	39 148,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	499 600,00	499 600,00	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
				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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 287,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 287,00	44 287,00	44 287,00	0,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 881 486,00	14 726 486,00	12 365 499,00	9 537 475,00	2 828 024,00	2 054 000,00	306 987,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	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
				po zmianach	17 005 486,00	14 850 486,00	12 365 499,00	9 537 475,00	2 828 024,00	2 054 000,00	306 987,00	124 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	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
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 250,00	119 250,00	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
				po zmianach	119 250,00	119 250,00	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
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	5 502 325,00	5 502 325,00	4 142 508,00	2 735 092,00	1 407 416,00	80 000,00	860 800,00	419 017,00	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	93 118,00	73 118,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	67 918,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 595 443,00	5 575 443,00	4 147 708,00	2 735 092,00	1 412 616,00	80 000,00	860 800,00	486 935,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	przed zmianą	1 328 647,00	1 328 647,00	1 210 966,00	772 699,00	438 267,00	80 000,00	37 681,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353 647,00	1 333 647,00	1 215 966,00	772 699,00	443 267,00	80 000,00	37 681,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 801 249,00	1 801 249,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	4 200,00	419 017,00	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	67 918,00	67 918,00	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	0,00
				po zmianach	1 869 167,00	1 869 167,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	4 200,00	486 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 082,00	211 082,00	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	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	36 075,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 157,00	247 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 910,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 910,00	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	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 427,00	70 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 969,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 969,00	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 394,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	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	869,00	869,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 779,00	12 779,00	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	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 136,00	3 136,00	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	
				zwiększenie	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	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	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138,00	1 138,00	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	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	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	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 629 172,00	22 797 988,00	22 767 988,00	256 393,00	22 511 595,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 184,00	13 831 184,00	12 335 662,00	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	-2 727 916,00	-2 727 916,00	-2 641 426,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 490,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	0,00	86 490,00	86 490,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 137 746,00	22 947 988,00	22 917 988,00	256 393,00	22 661 595,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 758,00	11 189 758,00	9 780 726,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	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	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	
				po zmianach	2 036 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	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	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	
				po zmianach	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	12 556 360,00	12 556 360,00	11 785 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 641 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 641 426,00	-2 641 426,00	-2 641 426,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 922 484,00	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	9 914 934,00	9 914 934,00	9 144 534,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 884 000,00	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	7 884 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 651 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651 213,00	-1 651 213,00	-1 651 213,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	6 232 787,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 901 960,00	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	3 901 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-990 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 213,00	-990 213,00	-990 213,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 911 747,00	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	2 911 747,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 371 307,00	1 116 483,00	1 086 483,00	1 867,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	1 254 824,00	549 702,00	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	-86 490,00	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	86 490,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 371 307,00	1 116 483,00	1 086 483,00	1 867,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	1 254 824,00	636 192,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	705 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 122,00	705 122,00	0,00	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	-86 490,00	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 632,00	618 632,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	394 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,00	394 287,00	394 287,00	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	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	86 490,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 777,00	480 777,00	480 777,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 965 022,00	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	9 390 882,00	9 390 882,00	4 910 449,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 390 882,00	9 390 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	1 319 834,00	1 319 834,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	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	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			Biblioteki	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 739 696,00	10 859 696,00	9 223 696,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 380 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 841 896,00	10 899 896,00	9 223 696,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 420 200,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 200,00	40 200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 220 200,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 200,00	40 200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 220 200,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 391 400,00	511 400,00	120 400,00	9 000,00	111 400,00	200 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 400,00	511 400,00	120 400,00	9 000,00	111 400,00	200 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	360 613 136,00	294 454 584,00	240 016 488,00	151 280 184,00	88 753 325,00	34 567 622,00	7 348 718,00	7 541 953,00	1 200 000,00	3 779 812,00	66 158 542,00	65 818 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 855 848,00	-127 932,00	-127 932,00	0,00	-127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 916,00	-2 727 916,00	-2 641 426,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 273 452,00	1 813 562,00	598 443,00	319 258,00	279 185,00	240 200,00	49 650,00	925 269,00	0,00	0,00	1 459 890,00	1 459 890,00	86 490,00	0,00	0,00		
				po zmianach	361 030 740,00	296 140 234,00	240 487 000,00	151 602 422,00	88 904 578,00	34 807 822,00	7 398 368,00	8 467 222,00	1 200 000,00	3 779 812,00	64 890 516,00	64 550 516,00	15 752 853,00	340 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 575 376,00	98 575 376,00	14 211 551,00	12 351 425,00	1 860 126,00	126 060,00	84 237 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 575 376,00	98 575 376,00	14 211 551,00	12 351 425,00	1 860 126,00	126 060,00	84 237 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 904 798,00	650 000,00	26 554 798,00
	60015		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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	17 756 659,00	0,00	17 756 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 946 659,00	0,00	16 946 659,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	980 000,00	- 350 000,00	630 000,00
			Dochody własne jst	980 000,00	- 350 000,00	630 000,00
			Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	166 400,00	2 411 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	166 400,00	1 166 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	166 400,00	1 166 400,00
			Zakup Parkletu	0,00	16 400,00	16 400,00
			Dochody własne jst	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	35 000,00	485 000,00

	75405		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
			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
801			Oświata i wychowanie	5 968 769,00	440 000,00	6 408 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 800,00	140 000,00	2 630 800,00
		6050	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
	80104		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
			Dochody 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
			Dochody 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
			Dochody 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
			Zrównoważona 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
		Zrównoważona 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
		Dochody 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
		Dochody własne jst	394 287,00	86 490,00	480 777,00
926		Kultura fizyczna	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
		Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	0,00	62 000,00	62 000,00
		Dochody własne jst	0,00	62 000,00	62 000,00
Razem			66 158 542,00	- 1 268 026,00	64 890 516,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

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)	w tym:		Planowane wydatki 2021r.							
					Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego (9)			Środki z budżetu UE (7)			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży												
	Razem wydatki:	90005§6057,6059,6050	43 966 940,00	14 919 290,00	29 047 650,00									
z tego na 2021 r.		8 410 925,00	2 961 747,00	5 449 178,00	8 360 925,00	2 911 747,00	2 866 540,00	45 207,00	5 449 178,00	0,00	0,00	5 449 178,00		
2022 r.		20 921 451,00	6 712 908,00	14 208 543,00										
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M.Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)												
	Razem wydatki:	90095§6057,6059, 6050	9 613 611,00	5 046 615,00	4 566 996,00									
z tego na 2021 r.		1 154 824,00	999 409,00	155 415,00	636 192,00	480 777,00	0,00	480 777,00	155 415,00	0,00	0,00	155 415,00		
2022 r.														
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Inegracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)												
	Razem wydatki:	85232 bieżące	5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00									
z tego na 2021 r.		2 725 320,00	1 132 380,00	1 592 940,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	1 592 940,00		
2022 r.		309 646,00	49 536,00	260 110,00										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)												
	Razem wydatki:	85395 bieżące	1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00									
z tego na 2021 r.		422 693,00	21 619,00	401 074,00	421 020,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	401 074,00		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu II (MOPS)												
	Razem wydatki:	85395 bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00									
z tego na 2021 r.		133 240,00	3 598,00	129 642,00	133 240,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	129 642,00		
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)												
	Razem wydatki:	80195	1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00									
z tego na 2021 r.	bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża													
	Razem wydatki:	920005§6050,6057,6059	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00										
	z tego na 2021 r.		783 609,00	0,00	783 609,00	783 609,00	0,00	0,00	0,00	783 609,00	0,00	0,00	783 609,00		
2022		511 733,00	0,00	511 733,00											
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży													
	Razem wydatki:	92195§6057,6059,6050	7 909 706,00	3 220 662,00	4 689 044,00										
z tego na 2021 r.		6 031 048,00	2 593 734,00	3 437 314,00	4 910 449,00	1 473 135,00	300 000,00	1 173 135,00	3 437 314,00	0,00	0,00	3 437 314,00			
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8,1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)													
	Razem wydatki:	75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00										
		75023 majątkowe	840 909,00	126 137,00	714 772,00										
z tego na 2021 r.	bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00			
2021	majątkowe	840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00			
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)													
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00										
		80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00										
z tego na 2021 r.	bieżące	1 055 323,00	128 525,00	926 798,00	1 055 323,00	128 525,00	0,00	128 525,00	926 798,00	0,00	0,00	926 798,00			
2022	majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00			
	bieżące	619 152,00	109 569,00	509 583,00											
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie													
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (PP 14)													
	Razem wydatki:	85516 bieżące	946 219,00	150 284,00	795 935,00										
z tego na 2021 r.		486 935,00	84 857,00	402 078,00	486 935,00	84 857,00	0,00	84 857,00	402 078,00	0,00	0,00	402 078,00			
2022		259 951,00	47 311,00	212 640,00											
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży													
	Razem wydatki:	80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00										
z tego na 2021 r.		12 568,00	0,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00			
2022		1 500,00	0,00	1 500,00											
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00										
z tego 2021 r.		222 390,00	106 901,00	115 489,00	222 390,00	106 901,00	0,00	106 901,00	115 489,00	0,00	0,00	115 489,00			
14	Program:	ERAZMUS +													
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMIO nr 5													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	670 951,00	0,00	670 951,00										
	z tego 2021 r.		536 761,00	0,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	536 761,00		
2022		134 190,00	0,00	134 190,00											
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Priorytet:	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa												
	Nazwa projektu:	Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową												
	Razem wydatki:	85295 bieżące	99 269,00	0,00	99 269,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	99 269,00				99 269,00
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)												
Razem wydatki:	80195 bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00										
z tego na 2021 r.		588 744,00	90 861,00	497 883,00	588 744,00	90 861,00	0,00	90 861,00	497 883,00	0,00	0,00		497 883,00	
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO nr 5)												
Razem wydatki:	80115 bieżące	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00										
z tego na 2021 r.		221 033,00	36 487,00	184 546,00	221 033,00	36 487,00	0,00	36 487,00	184 546,00	0,00	0,00		184 546,00	
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO nr 7)												
Razem wydatki:	80115	732 663,00	107 484,00	625 179,00										
z tego na 2021 r.	bieżące	103 888,00	10 935,00	92 953,00	103 888,00	10 935,00	0,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00		92 953,00	
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)												
Razem wydatki:	80195, 85416 bieżące	1 905 968,00	72 999,00	1 832 969,00										
z tego na 2021 r.		857 351,00	32 837,00	824 514,00	857 351,00	32 837,00	0,00	32 837,00	824 514,00	0,00	0,00		824 514,00	
2022		1 048 617,00	40 162,00	1 008 455,00										
Wydatki majątkowe razem:			17 442 084,00	6 730 953,00	10 711 131,00	15 752 853,00	5 041 722,00	3 166 540,00	1 875 182,00	10 711 131,00	0,00	0,00	10 711 131,00	
Wydatki bieżące razem:			8 440 278,00	1 770 396,00	6 669 882,00	8 438 605,00	1 768 723,00	0,00	1 768 723,00	6 669 882,00	0,00	0,00	6 669 882,00	
Ogółem			25 882 362,00	8 501 349,00	17 381 013,00	24 191 458,00	6 810 445,00	3 166 540,00	3 643 905,00	17 381 013,00	0,00	0,00	17 381 013,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

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	1 166 400			166400
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				5 853 064	10 345 000	1 072 064	383 133
				17 270 128			x

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

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 - dożywianie	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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 364/XXXVI/21
Rady Miejskiej Łomży
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 5 456 zł. Powyższe środki, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 roku, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wprowadzono do budżetu rekompensatę za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej w kwocie 219 535 zł oraz środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 4 956 zł.

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. Gięczyńska) 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/,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego” z kwotą planu

62 000 zł. Zadanie było realizowane w roku 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego, w bieżącym roku zostanie wykonany chodnik i elementy małej architektury.

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów,
- zwiększono o kwotę 150 000 zł planowaną dotacją podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nowej sali koncertowej,
- zwiększono o kwotę 50 000 zł, dotacją 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 zabezpieczenie 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,
- przeniesiono środki w wysokości 350 000 zł z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” do nowoutworzonego zadania „Budowa ul. Łącznej w Łomży”
- 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. Wesolej" w związku ze zmianą zakresu planowanych prac projektowych.

3. Zmniejszono o kwotę 111 199 zł środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych w Komendzie Miejskiej Policji /60 000 zł/, na realizację postępowania konkursowego „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”/40 200 zł/ oraz zakup parkletu.

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 36 628 894 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 014 578 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 702 363 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 268 026 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka