

Rada Miejska Łomży

Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

§ 1 Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. W związku z planowanym na dzień 28.02.2020r przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 340 188 zł, jako wpływy z usług ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2020 roku.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów bieżących w kwocie 15 205 zł w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W ramach powyższego projektu planowane jest wdrożenie systemu e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi oraz promocja e-usług. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu dla Miasta Łomża wynosi 1 011 758 zł w tym wkład własny – 151 763,70 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży podpisał umowę nr WND-RPPD.03.03.01-20-0203/18 na realizację projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność ” Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu dochodów w § 2057 o kwotę 394 004 zł, jako dotację celową na finansowanie projektu – środki UE oraz w § 2059 o kwotę 45 796 zł jako dotację celową na finansowanie projektu – środki krajowe.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 137 zł (§ 2057), jako niewykorzystanej dotacji z roku 2019 (zwrot 7.02.2020r) w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie dochodów o 500 zł z uwagi na planowany zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W związku z mylnym sklasyfikowaniem planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, proszę o przeniesienie kwoty 300 zł z § 0830 do § 0920.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych dochodów bieżących w § 0970 w kwocie 2 910 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

realizuje program z dofinansowaniem z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, w ramach którego utworzono dwa nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęto dwie nowe działalności gospodarcze przez osoby niepełnosprawne. Na obsługę tego programu MOPS otrzymał środki z PFRON w wysokości 2 910 zł.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych dochodów w kwocie 243 595 zł jako dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 946 218,75 zł w tym wkład własny – 141 933 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umożliwienie zatrudnienia 25 rodzicom (23 kobiety i 2 mężczyzn) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża, w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2022 poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Ponadto proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 240 600 zł z programu MALUCH+ 2020 zadanie „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży ul. Hugona Kołłątaja 8”. Ogółem na tworzenie miejsc i funkcjonowanie żłobka otrzymano dofinansowanie w wysokości 636 600 zł. Wkład własny 20 000 zł.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015/60016 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu/ Drogi publiczne gminne. W związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych proszę o:

- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 98 125 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozniwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży.
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 84 933 zł, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży.
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 141 zł, na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego).
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 15 607 zł, na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów).

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów majątkowych w kwocie 465 875 zł w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W ramach powyższego projektu planowane jest wdrożenie systemu e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi oraz promocja e-usług. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 102 545 zł w związku z realizacją zadania „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4”. Jako dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano pierwotnie kwotę 300 000 zł, jednakże podczas oceny formalnej wniosku kwota dofinansowania uległa zmianie. Trwa ocena merytoryczna wniosku.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży podpisał umowę nr WND-RPPD.03.03.01-20-0203/18 na realizację projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność ” Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych w § 6257 o kwotę 116 643 zł, z tytułu dotacji celowej na finansowanie projektu – środki UE oraz w § 6259 o kwotę 13 557 zł, z tytułu dotacji celowej na finansowanie projektu – środki krajowe.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych dochodów majątkowych w wysokości 396 000 zł jako dofinansowanie z Funduszu Pracy z programu MALUCH+ 2020 zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży ul. Hugona Kołłątaja 8” na pokrycie wydatków majątkowych związanych z przystosowaniem pomieszczeń do funkcjonowania żłobka.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W związku z mylnym sklasyfikowaniem planowanych dochodów majątkowych proszę o przeniesienie kwoty 521 250 zł z rozdz. 90095 § 6257 do rozdz. 90005 § 6257. Powyższe dochody dotyczą instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w § 6257 w kwocie 425 701 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w § 6259 o kwotę 225 680 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planowanych dochodów do harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu „Projekt Kultura-kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 183 572 zł, planowanych pierwotnie jako dofinansowanie w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa do realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”. Zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku, z powodu braku dofinansowania.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 98 740 zł; w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku przy realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Realizacja projektu kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r. Powyższe środki zostaną wydatkowane na realizację bonów szkoleniowych oraz wydatki pośrednie związane z wynagrodzeniem personelu projektu, przygotowaniem Rady Ekspertów, opracowaniem i wydaniem ekspertyzy naukowej pn. „Diagnoza rynku pracy i kształcenia ustawicznego na potrzeby gospodarki subregionu łomżyńskiego” oraz na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

W dziale 600, rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł. Pozostałe w budżecie środki na utrzymanie tymczasowego dworca w bieżącym roku będą wystarczające.

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. W związku z planowanym na dzień 28.02.2020r przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością proszę o zmniejszenie planu wydatków w § 2650 o kwotę 5 208 334 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 7 293 162 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2020 roku.

W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 500 zł z przeznaczeniem na usunięcie kolizji kabla energetycznego SN z budowaną kanalizacją deszczową w ul. Wojska Polskiego w ramach zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)”.

W dziale 600, rozdz. 60015/60016 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu/Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planowanych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 100 000 zł i bieżące utrzymanie dróg powiatowych o 100 000 zł.

W dziale 600, rozdz. 60095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 430 000,00zł. Pierwotnie zabezpieczono środki na system Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej ŁoKeR w kwocie 592 551 zł. Pozostała kwota w budżecie stanowi udział Miasta w funkcjonowaniu systemu.

Dział 750, rozdział 75022 Rady gmin. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 70 000 zł na zakup laptopów z oprogramowaniem dla radnych Rady Miejskiej Łomży.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o wprowadzenie do budżetu wydatków bieżących w kwocie 17 889 zł w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu przewidziany w harmonogramie na 2020rok, w kwocie 26840zł oraz kwota dofinansowania 15 205zł.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 386 598 zł i przeznaczenie jej na pokrycie kapitału zakładowego MPK sp. z o o., której zostanie powierzone wykonywanie zadań gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w celu wyposażenia jej w środki niezbędne do wykonywania powierzonej działalności. Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 5 000 zł rezerwy celowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu celem wyposażenia „kącika malucha” w filii nr 6 w nowym lokalu mieszczącym się przy ul. Małachowskiego, wynajmowanym od Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę również o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 103 656 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” – 23 656 zł; wniesienie wkładu własnego do zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8” – 20 000 zł oraz na zadanie „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż” – 60 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na remont dwóch łazienek dla dzieci w grupach 3 i 5 latków. W ramach remontu zostanie wykonana wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i roboty remontowe.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, proszę o zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w budżecie ZSMiO Nr 5 w wysokości 439 800 zł, w tym środki EFS – 394 004 zł oraz środki BP – 45 796 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 1 904 151,60 zł, w tym dofinansowanie 1 806 651,60 zł i wkład własny 97 500 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt z zakresu elektromobilności. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu ZSMiO Nr 5 środków w wysokości 553 721 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne”. Realizacja projektu trwa do 31.08.2020r.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w budżecie ZSWiO Nr 7 w wysokości 3 500 zł. Podczas trwania robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” wystąpiła konieczność wymiany wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielniczy głównej do rozdzielniczy umieszczonej na I piętrze z uwagi na jej zły stan techniczny. Powyższych prac nie można wykonać w ramach projektu. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu ZSWiO Nr 7 środków w wysokości 11 717 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”. Realizacja projektu trwa do 31.08.2020r.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu ZSMiO Nr 5 środków w wysokości 499 988 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+ pn. „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”. Projekt realizowany w latach 2019-2021. W ramach projektu zostaną zorganizowane zagraniczne praktyki zawodowe dla 55 uczniów w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w budżecie ZSWiO Nr 7 w wysokości 555 735 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Realizacja projektu do 31.07.2021r. W bieżącym roku w ramach projektu będą prowadzone zajęcia wyrównawcze i zawodowe oraz staże dla uczniów i nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 499 zł, na realizację projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”. Projekt realizowany będzie w bieżącym roku przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji do VI 2020. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów sześciu szkół, wyposażenie mobilnych pracowni komputerowych oraz wyjazdy edukacyjne.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok, uzyskane oszczędności należy wprowadzić do budżetu roku 2020 w wysokości 85 981 zł.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie wydatków o 500 zł z uwagi na planowany zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Powyższe środki stanowią dochód PUW.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. W związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, proszę o wprowadzenie środków w wysokości 364 567 zł do budżetu Urzędu Miejskiego oraz 369 zł do budżetu MOPS. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2019 i zostały zwrócone na rachunek budżetu.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych wydatków bieżących w kwocie 2 910 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program z dofinansowaniem z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Na obsługę MOPS otrzymał środki z PFRON, które zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowych nagród dla trzech pracowników bezpośrednio pracujących przy obsłudze tego programu.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środków w wysokości 122 411 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2019. Projekt będzie realizowany do roku 2022 i ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu MOPS środków w wysokości 88 843 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Aktywnie do sukcesu II”. Realizacja projektu trwa do 31.12.2020r. Celem projektu jest upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych wydatków w wysokości 240 600 zł jako dofinansowanie z Funduszu Pracy z programu MALUCH+ 2020 zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży ul. Hugona Kołłątaja 8”. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych wydatków w kwocie 267 251 zł na realizację projektu pn. „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 946 218,75 zł w tym wkład własny – 141 933 zł.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 728 994 zł wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2019. Plan dochodów (8 351 204 zł) został wykonany w kwocie 8 229 256,01 złotych natomiast plan wydatków (8 684 367 zł) został wykonany w kwocie 7 833 425,07 zł. Nadmienić należy iż zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za XII 2019 za utrzymanie aplikacji mobilnej, transport i odbiór odpadów oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wynoszą łącznie 680 214,74 zł.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych o kwotę 500 000 zł. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne środki na powyższy cel nie zostaną wydatkowane.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie kwoty 3 000 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 92109 z przeznaczeniem na organizację przez MDK-DŚT konkursu „Makulatura to nie śmieć – POWIETRZE” oraz ufundowanie nagród dla laureatów i organizację wystawy pokonkursowej. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. W związku z planowanym na dzień 28.02.2020r przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6030 o kwotę 650 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego MPK sp. z o o., której zostanie powierzone wykonywanie zadań gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w celu wyposażenia jej w środki niezbędne do wykonywania powierzonej działalności.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie o kwotę 90 000 zł planowanych środków na zadanie „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)” Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – realizacja w roku 2021.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” o kwotę 3 575 431 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 (3 532 355 zł). Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B (ul. Rządowa)” o kwotę 1 269 225 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 (1 250 000 zł). Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie o kwotę 1 005 217 zł planowanych wydatków na zadaniu „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 (995 218 zł). Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową. Termin realizacji do VI 2020.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11 000 zł na realizację inwestycji pn. „ Budowa nowych ulic na Os. Wschód” Podczas realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe, polegające na wymianie gruntu.

W dziale 600, rozdział. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie o kwotę 375 007 zł planowanych wydatków na zadaniu „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B)”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 (365 007 zł). Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową. Termin realizacji do VI 2020.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie o kwotę 290 000 zł planowanych środków na zadanie „Budowa ul. Kalinowej” Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – realizacja w roku 2021-2022. Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” o kwotę 2 528 795 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 (1 625 000 zł). Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B (ul. Małachowskiego)” o kwotę 620 775 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019. Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” o kwotę 1 670 159 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019. Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży” o kwotę 58 124 zł. Zwiększenie planowanych środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w branży sanitarnej i elektrycznej.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)” o kwotę 895 913 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019. Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” o kwotę 1 097 281 zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019. Na realizację zadania zakończono procedurę przetargową.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centralnego systemu ogrzewania – Dworna 13” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 39 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie wybudowany węzeł cieplny oraz wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w celu podłączenia budynku do miejskiej sieci cieplnej.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości do zasobu gminnego tj. na dopłatę wynikającą z planowanej zamiany działek przy ul. Sybiraków i przy ul. Zjazd.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o wprowadzenie do budżetu wydatków majątkowych w kwocie 548 089 zł w związku z realizacją przez Urząd Miejski projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Proszę o zwiększenie o kwotę 145 992 zł środków na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2019. Część robót została przesunięta na rok 2020.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 40 000 zł na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży”. Posiadana dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji obiektu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży nie obejmuje swym zakresem projektu branż elektrycznej i sanitarnej w obszarze kuchni, dlatego też należy zlecić opracowanie dokumentacji branżowej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola – Proszę o zwiększenie o kwotę 152 070 zł na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4”. Zmianie ulegnie źródło finansowania inwestycji. Pierwotnie planowano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w wysokości 300 000 zł, jednakże podczas oceny formalnej wniosku kwota dofinansowania uległa zmianie do kwoty 197 455 zł. Trwa ocena merytoryczna wniosku.

Ponadto proszę o zabezpieczenie kwoty 560 500 zł na zadanie „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor”. Zgodnie z zawartym porozumieniem prace modernizacyjne będą realizowane w przedszkolach „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta”.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie środków w wysokości 838 632 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Zwiększenie planowanych środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich, do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie pełnej kwoty wkładu własnego na zadanie w 2020 roku.

Ponadto proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 120 000 zł na budowę ogrodzenia frontowego przy ZSWiO Nr 7. Wykonanie nowego ogrodzenia jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i ochrony majątku szkoły.

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, proszę o zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w budżecie ZSMiO Nr 5 w wysokości 160 200 zł, w tym środki EFS – 116 643 zł, środki BP – 13 557 zł oraz środki stanowiące wkład własny – 30 000 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Z powyższych środków zostanie zakupione wyposażenie pracowni zawodowych z zakresu elektromobilności.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zmniejszenie środków w wysokości 440 000 zł na realizację zadania „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Zadanie przewidziane do realizacji do roku 2021. Pozostała kwota na realizację w bieżącym roku zabezpieczy pokrycie kosztów przewidzianych do realizacji.

Ponadto proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 255 500 zł na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży, odnowienie elewacji oraz budowa doziemnej instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”. W bieżącym roku zostaną wymienione zawilgocone posadzki i zostaną osuszone wewnętrzne ściany budynku.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w budżecie ZSWiO Nr 7 w wysokości 555 735 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Realizacja projektu do 31.07.2021r. W bieżącym roku w ramach projektu będą prowadzone zajęcia wyrównawcze i zawodowe oraz staże dla uczniów i nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w budżecie ZSWiO Nr 7 w wysokości 92 680 zł, niewykorzystanych w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Realizacja projektu do 31.07.2021r. W bieżącym roku w ramach projektu będą kontynuowane prace polegające na adaptacji pomieszczeń na laboratorium.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 155 000 zł na realizację zadania „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż.”. W ramach powyższego zadania planuje się wymianę drzwi do pokoi na przeciwpożarowe oraz montaż czujek dymowych w obiekcie. Ponadto proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 80 000

zł na realizację zadania „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2” Środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac rozpoczętych w roku 2019.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży proszę o wprowadzenie do budżetu planowanych wydatków majątkowych w wysokości 416 000 zł na realizację programu MALUCH+ 2020 zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży ul. Hugona Kołłątaja 8” Ogółem na tworzenie miejsc żłobka otrzymano dofinansowanie w wysokości 396 000 zł oraz wkład własny 20 000 zł.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie o kwotę 1 158 358 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska”. Zmniejszono planowane wydatki z dofinansowaniem o kwotę 3 943 364 zł a zwiększono wkład własny na zadaniu o kwotę 2 685 006 zł. Wniosek o dofinansowanie będzie złożony w marcu 2020. Ponadto zwiększono o kwotę 100 000 zł planowane wydatki w § 6050 z przeznaczeniem na wdrożenie systemu do zarządzania Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym, w tym systemu rozliczania taboru i systemu informacji pasażerskiej. Jednocześnie proszę o wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w 2019 roku środków na funkcjonowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w kwocie 255 360 zł. W bieżącym roku zostaną zrealizowane kolejne umowy z Beneficjentami na zakup nowych pieców i wykonanie przyłączy gazowych.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 15 739 zł . Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie o kwotę 98 701 zł planowanych środków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych robót na rok 2020.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie o kwotę 1 706 072 zł planowanych środków na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2019 z uwagi na to iż część prac została niewykonana w roku 2019 a zostanie wykonana w roku 2020.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie o kwotę 251 338 zł planowanych środków na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zadanie będzie realizowane do roku 2021. Środki po zmianie zabezpieczą pokrycie kosztów w roku bieżącym – zgodnie z harmonogramem prac w tym projekcie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł na „Budowę ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR”. W ramach tego zadania zostanie wykonane ogrodzenie, przyłącze wodociągowe oraz otokowo-powłokowy baner reklamowy, którego celem będzie również doszczelnienie konstrukcji hangaru.

W dziele 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 367 145 zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”. Powyższe zadanie nie otrzymało dofinansowania i nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 100 000 zł. Planowana jest sukcesywna wymiana zużytych urządzeń placów zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw w urządzenia podnoszące ich standard.


Deficyt budżetu po zmianach w wynosi 43 769 786 zł i 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 w kwocie 814 975,00 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 w kwocie 8 604 511,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 200 000,00 zł. (w tym, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 12 915 418zł)
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 19 150 300,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2020 r.**

DRUK Nr 353 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506 ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 282 935 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 332 345 zł
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 762 089 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 17 732 297 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		422 477 005 złotych
	z tego: - bieżące	387 314 771 złotych
	- majątkowe	35 162 234 złotych
2) Plan wydatków -		466 246 791 złotych
	z tego: - bieżące	370 412 421 złotych

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 43 769 786 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 – 814 975,00 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 – 8 604 511,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 200 000,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 19 150 300,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. *wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 11 175 322,00 zł*”

§ 14. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, § 10:

- ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 365 981,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- ust 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Ustala się dochody w kwocie 9 127 706,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 9 856 700,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
- ust 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. *Ustala się dochody w kwocie 2 422 188,00 zł i wydatki w kwocie 2 422 188,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym*”

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADA MIASTA
ŁOMŻA
Mieczysław Jasiński

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

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:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00

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:				75 550,00	0,00	0,00	75 550,00

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							
600			Transport i łączność	82 000,00	0,00	2 340 188,00	2 422 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 340 188,00	2 340 188,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 340 188,00	2 340 188,00
			Administracja publiczna	365 200,00	0,00	15 205,00	380 405,00
			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	15 205,00	15 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	15 205,00	380 205,00
			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	15 205,00	15 205,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 205,00	15 205,00
801			Oświata i wychowanie	8 905 398,00	0,00	439 937,00	9 345 335,00

			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	1 762 119,00	0,00	439 937,00	2 202 056,00
	80115		Technika	573 926,00	0,00	439 800,00	1 013 726,00
			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	512 011,00	0,00	439 800,00	951 811,00
		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	433 671,00	0,00	394 004,00	827 675,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 340,00	0,00	45 796,00	124 136,00
	80195		Pozostała działalność	1 251 908,00	0,00	137,00	1 252 045,00
			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	1 250 108,00	0,00	137,00	1 250 245,00
		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	871 903,00	0,00	137,00	872 040,00
852			Pomoc społeczna	10 006 629,00	-300,00	800,00	10 007 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	-300,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 252,00	0,00	2 910,00	1 580 162,00
	85395		Pozostała działalność	1 576 752,00	0,00	2 910,00	1 579 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 463,00	0,00	2 910,00	41 373,00
855			Rodzina	1 554 704,00	0,00	484 195,00	2 038 899,00
			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	243 595,00	243 595,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 900,00	0,00	484 195,00	690 185,00
			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	243 595,00	243 595,00
		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	243 595,00	243 595,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	240 600,00	240 600,00
			bieżące razem:	293 201 158,00	-300,00	3 283 235,00	296 484 093,00

		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	3 742 537,00	0,00	698 737,00	4 441 274,00
600	majątkowe					
	Transport i łączność		4 409 884,00	-173 592,00	0,00	4 236 292,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 919 868,00	-84 933,00	0,00	1 834 935,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 919 868,00	-84 933,00	0,00	1 834 935,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 490 016,00	-88 659,00	0,00	2 401 357,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 490 016,00	-88 659,00	0,00	2 401 357,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	465 875,00	465 875,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	465 875,00	465 875,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	465 875,00	465 875,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	465 875,00	465 875,00
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		0,00	0,00	465 875,00	465 875,00
801	Oświata i wychowanie		3 456 392,00	-102 545,00	130 200,00	3 484 047,00
	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	130 200,00	130 200,00
80104	Przedszkola		300 000,00	-102 545,00	0,00	197 455,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	-102 545,00	0,00	197 455,00
80115	Technika		725 092,00	0,00	130 200,00	855 292,00
	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	130 200,00	130 200,00
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		0,00	0,00	116 643,00	116 643,00
6259	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		0,00	0,00	13 557,00	13 557,00
855	Rodzina		0,00	0,00	396 000,00	396 000,00

85505	900	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 699 814,00	-521 250,00	521 250,00	15 699 814,00	15 699 814,00	15 699 814,00
		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	15 699 814,00	-521 250,00	521 250,00	15 699 814,00	15 699 814,00	15 699 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 354 672,00	0,00	521 250,00	10 354 672,00	10 875 922,00	10 875 922,00
		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	10 354 672,00	0,00	521 250,00	10 354 672,00	10 875 922,00	10 875 922,00
	6257	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	10 354 672,00	0,00	521 250,00	10 354 672,00	10 875 922,00	10 875 922,00
		Pozostała działalność	5 345 142,00	-521 250,00	0,00	5 345 142,00	4 823 892,00	4 823 892,00
	90095	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 345 142,00	-521 250,00	0,00	5 345 142,00	4 823 892,00	4 823 892,00
	6257	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	5 345 142,00	-521 250,00	0,00	5 345 142,00	4 823 892,00	4 823 892,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382 610,00	-425 701,00	225 680,00	4 382 610,00	4 182 589,00	4 182 589,00
		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	2 382 610,00	-425 701,00	225 680,00	2 382 610,00	2 182 589,00	2 182 589,00
	92195	Pozostała działalność	2 005 457,00	-425 701,00	225 680,00	2 005 457,00	1 805 436,00	1 805 436,00
		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	2 005 457,00	-425 701,00	225 680,00	2 005 457,00	1 805 436,00	1 805 436,00
	6257	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	2 005 457,00	-425 701,00	0,00	2 005 457,00	1 579 756,00	1 579 756,00
	6259	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	225 680,00	0,00	225 680,00	225 680,00
926		Kultura fizyczna	183 572,00	-183 572,00	0,00	183 572,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	183 572,00	-183 572,00	0,00	183 572,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 572,00	-183 572,00	0,00	183 572,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	34 357 889,00	-1 406 660,00	1 739 005,00	34 357 889,00	34 690 234,00	34 690 234,00
		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	18 867 741,00	-946 951,00	1 343 005,00	18 867 741,00	19 263 795,00	19 263 795,00

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							
bieżące razem:				90 711 128,00	0,00	0,00	90 711 128,00
majątkowe							
majątkowe razem:				472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Ogółem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				418 861 725,00	-1 406 960,00	5 022 240,00	422 477 005,00
				22 610 276,00	-946 951,00	2 041 742,00	23 705 069,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok-zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydania 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydania 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydania 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	Przetwórstwa przemysłowe			1 793 816,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 740,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 892 556,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 793 816,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 740,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 892 556,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowożytnej gospodarki i przedsiębiorczości			280 297,00	280 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 126,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297 423,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	297 423,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 126,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 423,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyciski budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wyciski 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00		
			po zmianach	15 975,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	15 975,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00		
			przed zmianą	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00	58 023,00		
			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	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00		
			po zmianach	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00	60 949,00		
			przed zmianą	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00		
			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	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00		
			po zmianach	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00		
			przed zmianą	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00	7 814,00		
			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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
			po zmianach	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00		
			przed zmianą	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00		
			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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
			po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00		
			przed zmianą	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00	168 571,00		
			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	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00		
			po zmianach	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00	192 359,00		
			przed zmianą	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00		
			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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00		
			po zmianach	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00		
			przed zmianą	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00	21 818,00		
			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	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00		
			po zmianach	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00	26 575,00		
			przed zmianą	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00		
			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	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00		
			po zmianach	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00		
			przed zmianą	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00	1 118 620,00		
			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	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00	42 818,00		
			po zmianach	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00	1 159 438,00		
			przed zmianą	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00	60 421,00		
			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	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00		
			po zmianach	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00		
			przed zmianą	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00		
			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	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00		
			po zmianach	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00		

Dziś nr	Kod grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące				z tego:				Z tego:				z tego:				Własne wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wysokość zadłużenia bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowy	zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	4419	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4447		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	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	
4449		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 639 696,00	9 482 688,00	26 600,00	9 456 048,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 907 208,00	27 907 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 888 334,00	-860 000,00	0,00	-680 000,00	-5 208 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 708 689,00	7 331 682,00	0,00	7 331 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 927,00	12 726 927,00	0,00	0,00	650 000,00	
60003		Transport i łączność	po zmianach	58 460 151,00	17 176 916,00	16 134 350,00	26 600,00	16 107 750,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 284 135,00	40 634 135,00	0,00	0,00	650 000,00	
			przed zmianą	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253 000,00	253 000,00	303 000,00	0,00	253 000,00	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 pocztowych	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 000,00	242 000,00	282 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 250 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-5 208 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 208 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 943 162,00	7 293 162,00	7 293 162,00	0,00	7 293 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 984 628,00	11 334 628,00	10 293 162,00	0,00	10 293 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 208 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650		Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	1 041 666,00	1 041 666,00	0,00	0,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 293 162,00	7 293 162,00	7 293 162,00	0,00	7 293 162,00	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 pocztowych	po zmianach	10 293 162,00	10 293 162,00	10 293 162,00	0,00	10 293 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	650 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	650 000,00	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	0,00	0,00		
6020		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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		
60011		Drogi publiczne krajowe	zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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			
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	0,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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				

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obciąża obłą	Wysokość majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zleżone z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:					z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie wymuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	12 689 229,00	2 273 925,00	2 273 925,00	26 600,00	2 247 325,00	0,00	0,00	0,00	10 424 304,00	0,00	0,00	10 424 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 589 229,00	2 173 925,00	2 173 925,00	26 600,00	2 147 325,00	0,00	0,00	0,00	10 424 304,00	0,00	0,00	10 424 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 046 116,00	1 563 212,00	1 563 212,00	0,00	1 563 212,00	0,00	0,00	0,00	15 178 960,00	0,00	0,00	15 178 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 904,00	0,00	0,00	17 482 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	18 946 116,00	1 463 212,00	1 463 212,00	0,00	1 463 212,00	0,00	0,00	0,00	15 178 960,00	0,00	0,00	15 178 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 904,00	0,00	0,00	17 482 904,00	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	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 455 175,00	592 551,00	592 551,00	0,00	592 551,00	0,00	0,00	0,00	25 455 175,00	0,00	0,00	25 455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	25 025 175,00	162 551,00	162 551,00	0,00	162 551,00	0,00	0,00	0,00	25 455 175,00	0,00	0,00	25 455 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 178 470,00	1 628 470,00	1 628 470,00	0,00	1 628 470,00	0,00	0,00	0,00	3 178 470,00	0,00	0,00	3 178 470,00	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
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	3 178 470,00	1 628 470,00	1 628 470,00	0,00	1 628 470,00	0,00	0,00	0,00	3 178 470,00	0,00	0,00	3 178 470,00	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
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5	19 718 873,00	14 361 345,00	4 661 528,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		635 978,00	87 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 069,00	548 069,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	19 707 362,00	14 361 345,00	4 931 528,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 069,00	648 069,00	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		466 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	16 233 630,00	12 803 611,00	3 400 019,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		565 978,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 069,00	548 069,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	5	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	5	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	465 875,00	0,00	465 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 875,00	465 875,00	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		82 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 214,00	82 214,00	0,00	0,00	0,00
6069			Różne rozliczenia	5	4 105 615,00	4 105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 875,00	465 875,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 610 361,00	3 610 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	5	4 160 361,00	3 610 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 160 361,00	3 610 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wygodzenia i składowe zadania	Wydatki na realizację ich służbowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z środków o krytycznym charakterze	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem Spółdzielni, o krytycznym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost władzy do spółki handlowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80120			Linia ogólnokształcąca	21 372 793,00	19 832 793,00	16 251 474,00	14 324 262,00	1 827 212,00	3 660 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 188 293,00	19 832 793,00	16 251 474,00	14 324 262,00	1 827 212,00	3 660 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 685 559,00	1 684 559,00	1 684 559,00	1 410 400,00	274 559,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 735 559,00	1 684 559,00	1 684 559,00	1 410 400,00	274 559,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	3 468 868,00	3 468 868,00	1 742 881,00	291 447,00	1 451 444,00	0,00	92 656,00	1 633 341,00	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	1 228 902,00	1 136 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 222,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 897 790,00	4 605 110,00	1 742 881,00	291 447,00	1 451 444,00	0,00	92 656,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	
3261			Inne formy pomocy dla uczniów	45 826,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 326,00	84 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 580,00	270 580,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 580,00	340 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe probowników	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 536,00	42 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 985,00	130 985,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 985,00	137 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	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	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 807,00	51 807,00	0,00	0,00	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	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 093,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	85 243,00	85 243,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 243,00	205 243,00	0,00	0,00	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	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezzwrotne	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: rozporządzone 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 akcyj i spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	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	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	157 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	161 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	319 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	74 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	291 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	453 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	745 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi al	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem skosków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wyegzostowania i składowi realizacji ich salutowanych zadań;	dotacje na zadania bieżące
651		6059	Wydanki 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	0,00	0,00
				po zmianach	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 750 000,00	1 690 000,00	940 000,00	293 723,00	646 277,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115,00	60 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	1 690 000,00	940 000,00	293 723,00	646 277,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą	85 981,00	85 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	80 000,00	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	0,00
				po zmianach	85 981,00	85 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	80 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 286,00	187 286,00	187 286,00	0,00	187 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 286,00	187 286,00	187 286,00	0,00	187 286,00	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	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	24 507 254,00	24 507 254,00	17 448 153,00	12 305 361,00	5 141 792,00	108 338,00	5 095 038,00	1 655 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 507 254,00	24 507 254,00	17 448 153,00	12 305 361,00	5 141 792,00	108 338,00	5 095 038,00	1 655 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub którymi mowa w art. 184 ustawy, pobranych finansalne lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	365 436,00	365 436,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 436,00	365 436,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 918 078,00	1 918 078,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	1 793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 078,00	1 918 078,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	1 793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	900 859,00	900 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 859,00	900 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2649			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	527 260,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 260,00	527 260,00	0,00	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 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	z tego:			z tego:			Wydatki bieżące 6	Plan 5	z tego:			Wydatki majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym: subskrypcja finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wpisanie do księgi prowadzonej przez spółkę handlową 19
					wydatki jednostek budżetowych 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12			wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14						
				przed zmianą 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	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 30 864,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 160 264,00	160 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 22 735,00	22 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735,00	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 9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 32 338,00	32 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	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 1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 117 326,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 326,00	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 11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 129 226,00	129 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie 2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 14 764,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 348 950,00	348 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	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 369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 2 869 743,00	2 869 743,00	739 185,00	510 128,00	228 056,00	121 094,00	308 420,00	1 721 944,00	1 721 944,00	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 214 184,00	214 184,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	214 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 103 907,00	3 103 907,00	742 095,00	513 039,00	229 056,00	121 094,00	308 420,00	1 932 298,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 2 360 776,00	2 360 776,00	301 512,00	213 867,00	87 545,00	30 000,00	308 220,00	1 721 944,00	1 721 944,00	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 214 184,00	214 184,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 2 574 960,00	2 574 960,00	304 422,00	216 777,00	87 545,00	30 000,00	308 220,00	1 932 298,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	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 1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą 162 784,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 784,00	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 39 187,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 201 971,00	201 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Szwadcznia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					162 347,00	162 347,00	162 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					693 449,00	693 449,00	693 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63 726,00	63 726,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					757 177,00	757 177,00	757 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Sniadki na ubezpieczenia społeczne		0,00	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 463,00	31 463,00	31 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Sniadki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					198 309,00	198 309,00	198 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 151,00	31 151,00	31 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					229 460,00	229 460,00	229 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Skladnicowy Fundusz Wspolnos Obci Niepodleglosciowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 411,00	18 411,00	18 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63 610,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 404,00	45 404,00	45 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					109 014,00	109 014,00	109 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materialow i wyposazenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 309,00	20 309,00	20 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					231 996,00	231 996,00	231 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup uslug pozostalych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 218,00	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					254 214,00	254 214,00	254 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 071 924,00	14 071 924,00	14 071 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjne opieka wychowawcza		14 306 924,00	14 071 924,00	14 071 924,00	2 732 763,00	1 676 000,00	2 989 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 306 924,00	14 071 924,00	14 071 924,00	2 732 763,00	1 676 000,00	2 989 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś sk	Rodział sk	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansacyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy finansacyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 634,00 0,00 2 248,00 22 882,00	20 634,00 0,00 2 248,00 22 882,00	0,00 0,00 2 248,00 22 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 072,00 2 072,00	0,00 0,00 2 072,00 2 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 486,00 486,00	0,00 0,00 486,00 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 700,00 107 600,00 137 300,00 137 300,00	29 700,00 107 600,00 137 300,00 137 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 700,00 107 600,00 137 300,00 137 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 43 669,00 43 669,00	0,00 0,00 43 669,00 43 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 20 000,00 23 000,00	3 000,00 0,00 20 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 20 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 27 531,00 27 531,00	0,00 0,00 27 531,00 27 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 437,00 1 437,00	0,00 0,00 1 437,00 1 437,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	daty na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z błogosławieństwa poręczeń i gwarancji	ocena długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: majątkowy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4700	4700	Szkoła nr 1 w miejscowości Niebieszów	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	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	0,00
				zwiększenie	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002	4300	90002	Gospodarka komunalna i rolnictwo	przed zmianą	33 951 586,00	19 272 402,00	328 707,00	18 510 695,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679 185,00	12 603 659,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 446 364,00	-503 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 943 364,00	-3 943 364,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 785 069,00	728 994,00	728 994,00	728 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 105,00	3 056 105,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 290 323,00	19 498 396,00	328 707,00	19 138 689,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 927,00	8 750 495,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 127 706,00	9 127 706,00	208 707,00	8 918 999,00	0,00	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	728 994,00	728 994,00	728 994,00	728 994,00	0,00	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	9 856 700,00	9 856 700,00	208 707,00	9 647 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 914 348,00	8 914 348,00	0,00	8 914 348,00	0,00	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	728 994,00	728 994,00	0,00	728 994,00	0,00	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	9 643 342,00	9 643 342,00	0,00	9 643 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	4300	90003	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 360 750,00	2 360 750,00	0,00	2 360 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 750,00	1 860 750,00	0,00	1 860 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 310 750,00	2 310 750,00	0,00	2 310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 810 750,00	1 810 750,00	0,00	1 810 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 485 222,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 722,00	4 088 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 943 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 943 364,00	-3 943 364,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 040 366,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 366,00	3 040 366,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 582 224,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 724,00	155 358,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00				
zwiększenie	2 785 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 006,00	2 785 006,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 820 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 006,00	2 820 006,00	0,00	0,00					
90005	6050	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 529 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 068,00	3 529 068,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 373 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 373 710,00	-3 373 710,00	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	155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 358,00	155 358,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	569 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 654,00	569 654,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-569 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 654,00	-569 654,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 si	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od realizacji ich zadaniach		wydatki związane z realizacją ich zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpane programy finansowane z ustalonym środkiem o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki magnitowe	inwestycje i zakupy magnitowe	inwestycje magnitowe	w tym: na programy finansowane z ustalonym środkiem o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostała działalność																
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (lub odfinansowanie) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)																
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
92108			Dorwy i ośrodku kultury, świetlic i klubów																
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																
92118			Białecki																
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury																

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydajki budżetowe	wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki 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	
			przed zmianą	350 381 851,00	212 706 246,00	141 791 221,00	70 915 625,00	40 122 520,00	7 517 603,00	7 515 919,00	1 200 000,00	3 689 510,00	77 630 671,00	20 779 617,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 112 798,00	-6 866 588,00	-1 675 254,00	-1 675 254,00	-5 211 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 226 210,00	-4 369 065,60	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 667 884,00	11 648 677,00	8 469 147,00	112 910,00	89 000,00	0,00	3 101 530,00	0,00	0,00	22 988 597,00	3 084 080,00	0,00	0,00			
			po zmianach	372 876 277,00	218 488 135,00	141 564 114,00	77 866 088,00	34 999 186,00	7 517 603,00	10 617 469,00	1 200 000,00	3 689 510,00	96 362 376,00	19 494 632,00	0,00	0,00			
			Wydajki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydajki budżetowe	wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki 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	
			przed zmianą	91 183 128,00	12 735 617,00	10 576 565,00	1 760 052,00	126 960,00	77 848 451,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 183 128,00	12 735 617,00	10 576 565,00	1 760 052,00	126 960,00	77 848 451,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:																

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2020

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	27 907 208,00	13 376 927,00	41 284 135,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	650 000,00	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - MPK	0,00	650 000,00	650 000,00
			Dochody własne jst	0,00	650 000,00	650 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 424 304,00	4 754 656,00	15 178 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 424 304,00	4 754 656,00	15 178 960,00
			Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	7 557 892,00	3 575 431,00	11 133 323,00
			Dochody własne jst	3 275 017,00	3 660 364,00	6 935 381,00
			Inne	1 682 875,00	- 84 933,00	1 597 942,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	2 619 087,00	1 269 225,00	3 888 312,00
			Dochody własne jst	1 462 094,00	1 269 225,00	2 731 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 482 904,00	7 972 271,00	25 455 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482 904,00	7 972 271,00	25 455 175,00
			Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	1 161 848,00	1 005 217,00	2 167 065,00
			Dochody własne jst	1 161 848,00	1 005 217,00	2 167 065,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	1 000,00	11 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	11 000,00	12 000,00
			Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	365 007,00	375 007,00	740 014,00
			Dochody własne jst	365 007,00	375 007,00	740 014,00

	Budowa ul. Kalinowej w Łomży		300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst		300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży		3 450 352,00	2 528 795,00	5 979 147,00
	Dochody własne jst		1 723 292,00	2 528 795,00	4 252 087,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)		729 014,00	620 775,00	1 349 789,00
	Dochody własne jst		729 014,00	620 775,00	1 349 789,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)		3 205 364,00	1 670 159,00	4 875 523,00
	Dochody własne jst		1 555 552,00	1 664 552,00	3 210 104,00
	Inne		649 812,00	15 607,00	665 419,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży		0,00	58 124,00	58 124,00
	Dochody własne jst		0,00	58 124,00	58 124,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)		1 576 190,00	895 913,00	2 472 103,00
	Dochody własne jst		1 318 118,00	902 054,00	2 220 172,00
	Inne		258 072,00	- 6 141,00	251 931,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży		4 570 454,00	1 097 281,00	5 667 735,00
	Dochody własne jst		2 422 582,00	1 195 406,00	3 617 988,00
	Inne		597 572,00	- 98 125,00	499 447,00
	Gospodarka mieszkaniowa		772 000,00	319 000,00	1 091 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	39 000,00	39 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	0,00	39 000,00	39 000,00
	Budowa centralnego systemu ogrzewania - Dworna 13		0,00	39 000,00	39 000,00
	Dochody własne jst		0,00	39 000,00	39 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		772 000,00	280 000,00	1 052 000,00
70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	300 000,00	280 000,00	580 000,00
	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu		150 000,00	280 000,00	430 000,00
	Dochody własne jst		150 000,00	280 000,00	430 000,00

750		Administracja publiczna	100 000,00	548 089,00	648 089,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	548 089,00	648 089,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 875,00	465 875,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00	465 875,00	465 875,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	465 875,00	465 875,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 214,00	82 214,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	0,00	82 214,00	82 214,00
		Dochody własne jst	0,00	82 214,00	82 214,00
801		Oświata i wychowanie	10 285 459,00	1 805 574,00	12 091 033,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 965 250,00	145 992,00	7 111 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 250,00	145 992,00	7 111 242,00
		Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	6 914 250,00	145 992,00	7 060 242,00
		Dochody własne jst	1 482 950,00	145 992,00	1 628 942,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	617 525,00	742 570,00	1 360 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 525,00	742 570,00	1 360 095,00
		Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4	486 525,00	152 070,00	638 595,00
		Dochody własne jst	186 525,00	254 615,00	441 140,00
		Inne	300 000,00	- 102 545,00	197 455,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	0,00	560 500,00	560 500,00
		Dochody własne jst	0,00	560 500,00	560 500,00
		Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części zlozkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115	Technika	1 062 684,00	1 118 832,00	2 181 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 684,00	958 632,00	2 021 316,00

	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	962 684,00	838 632,00	1 801 316,00
	Dochody własne jst	237 592,00	663 069,00	900 661,00
	Inne	725 092,00	175 563,00	900 655,00
	Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7	0,00	120 000,00	120 000,00
	Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	116 643,00
	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	116 643,00	116 643,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 643,00	116 643,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	43 557,00
	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	43 557,00	43 557,00
	Dochody własne jst	0,00	43 557,00	43 557,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 440 000,00	- 184 500,00	1 255 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	- 184 500,00	1 255 500,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	0,00	255 500,00	255 500,00
	Dochody własne jst	0,00	255 500,00	255 500,00
	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 440 000,00	- 440 000,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst	440 000,00	- 440 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	92 680,00	92 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 565,00	77 565,00
	Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	77 565,00	77 565,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	77 565,00	77 565,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 115,00	15 115,00
	Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	15 115,00	15 115,00

854	85410	Dochody własne jst	0,00	15 115,00	15 115,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 000,00	235 000,00
		Internaty i bursy szkolne	0,00	235 000,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
		Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoz	0,00	155 000,00	155 000,00
		Dochody własne jst	0,00	155 000,00	155 000,00
		Przystosowanie budynku do przepisów ppoz. i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	80 000,00	80 000,00
855	85505	Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
		Rodzina	0,00	446 000,00	446 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	446 000,00	446 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 000,00	257 000,00
		Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kollątaja 8	0,00	227 000,00	227 000,00
		Inne	0,00	227 000,00	227 000,00
		Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	189 000,00
		Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kollątaja 8	0,00	189 000,00	189 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inne	0,00	169 000,00	169 000,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 679 186,00	- 887 259,00	13 791 927,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 483 722,00	- 902 998,00	3 580 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 785 006,00	2 820 006,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	20 000,00	2 785 006,00	2 805 006,00
		Dochody własne jst	20 000,00	2 785 006,00	2 805 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 068,00	- 3 373 710,00	155 358,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	3 373 710,00	- 3 373 710,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 373 710,00	- 3 373 710,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 654,00	- 569 654,00	0,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	569 654,00	- 569 654,00	0,00

		Dochody własne jst	569 654,00	- 569 654,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	255 360,00	605 360,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	350 000,00	255 360,00	605 360,00
		Dochody własne jst	350 000,00	255 360,00	605 360,00
90095		Pozostała działalność	10 195 464,00	15 739,00	10 211 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 327,00	15 739,00	1 616 066,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży	10 000,00	15 739,00	25 739,00
		Dochody własne jst	10 000,00	15 739,00	25 739,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 910 912,00	2 056 111,00	23 967 023,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 545 136,00	98 701,00	14 643 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545 136,00	98 701,00	14 643 837,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	14 545 136,00	98 701,00	14 643 837,00
		Dochody własne jst	5 545 136,00	98 701,00	5 643 837,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 056 599,00	1 706 072,00	6 762 671,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 932,00	826 053,00	3 247 985,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 421 932,00	826 053,00	3 247 985,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 421 932,00	826 053,00	3 247 985,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 667,00	880 019,00	3 514 686,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 634 667,00	880 019,00	3 514 686,00
		Dochody własne jst	1 634 667,00	880 019,00	2 514 686,00
92195		Pozostała działalność	2 115 457,00	251 338,00	2 366 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 457,00	- 425 701,00	1 579 756,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 005 457,00	- 425 701,00	1 579 756,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 005 457,00	- 425 701,00	1 579 756,00

926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	577 039,00	677 039,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	100 000,00	577 039,00	677 039,00
		Dochody własne jst	100 000,00	577 039,00	677 039,00
		Kultura fizyczna	807 145,00	- 167 145,00	640 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	807 145,00	- 267 145,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 145,00	- 267 145,00	540 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	367 145,00	- 367 145,00	0,00
		Dochody własne jst	183 573,00	- 183 573,00	0,00
		Inne	183 572,00	- 183 572,00	0,00
		Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem	78 102 073,00	17 732 297,00	95 834 370,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020r.														
					w tym:														
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					Wydatki z budżetu krajowego*	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Wydatki razem (13+14+15)		pożyczki i kredyty	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					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
V. Gospodarka niskoemisyjna																			
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																			
Zrównowazona mobilność miejska w Łomży																			
1		90005	§6057,6059,6050	44 001 940,00	17 183 281,00	26 818 659,00													
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:				26 818 659,00															
z tego na 2020 r.:				0,00															
2021				2 805 006,00															
2022				4 433 781,00															
2023				6 568 569,00															
2024				11 664 314,00															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
V. Gospodarka niskoemisyjna																			
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																			
2		90095	§6057,6059, 6050	13 031 540,00	8 464 544,00	4 566 996,00													
Nazwa projektu:				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamiennica Wojska Polskiego 15/17)															
Razem wydatki:				4 566 996,00															
z tego na 2020 r.:				0,00															
2021 r.				5 756 906,00															
2022 r.				10 323 902,00															
2023 r.				5 756 906,00															
2024 r.				4 566 996,00															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
III. Kompetencje i kwalifikacje																			
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																			
3		15013	bieżące	5 262 394,00	274 697,00	4 987 697,00													
Nazwa projektu:				Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO															
Razem wydatki:				4 987 697,00															
z tego na 2020r.:				0,00															
2021 r.				1 496 470,00															
2022 r.				77 517,00															
2023 r.				1 418 953,00															
2024 r.				77 517,00															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
III. Kompetencje i kwalifikacje																			
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu																			
4		15013	bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00													
Nazwa projektu:				Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO															
Razem wydatki:				1 803 707,00															
z tego na 2020r.:				0,00															
2021 r.				396 086,00															
2022 r.				19 209,00															
2023 r.				396 086,00															
2024 r.				19 209,00															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																			
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego																			
5		90095	§6057,6059	4 935 594,00	2 948 448,00	1 987 146,00													
Nazwa projektu:				Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piłgryzima w Łomży															
Razem wydatki:				1 987 146,00															
z tego: 2020r.:				0,00															
2021 r.				57 474,00															
2022 r.				179 827,00															
2023 r.				237 301,00															
2024 r.				57 474,00															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2020 r.			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00								
	z tego na 2020 r.			17 889,00	2 684,00	15 205,00	17 889,00	2 684,00	0,00	2 684,00	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
	2021			548 089,00	82 214,00	465 875,00	548 089,00	82 214,00	0,00	82 214,00	465 875,00	0,00	0,00	465 875,00
	2021			152 963,00	22 945,00	130 018,00								
	2021			292 820,00	43 923,00	248 897,00								
	Program:													
	Przynależność:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
				1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00								
				160 200,00	43 557,00	116 643,00								
				1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00								
	z tego na 2020 r.			439 800,00	45 796,00	394 004,00	439 800,00	45 796,00	0,00	45 796,00	394 004,00	0,00	0,00	394 004,00
	z tego na 2020 r.			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
	2021			695 000,00	90 000,00	595 000,00								
	2022			619 152,00	109 569,00	509 583,00								
	Program:													
	Przynależność:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2020 r.			946 219,00	141 933,00	804 286,00								
	2021			267 251,00	23 656,00	243 595,00	267 251,00	23 656,00	0,00	23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	2022			419 017,00	70 966,00	348 051,00								
				259 951,00	47 311,00	212 640,00								
	Wydatki majątkowe razem:			24 087 165,00	12 911 843,00	11 175 322,00	24 437 165,00	13 261 843,00	1 000 000,00	12 261 843,00	11 175 322,00	0,00	0,00	11 175 322,00
	Wydatki bieżące razem:			10 617 469,00	1 664 496,00	8 952 973,00	10 617 469,00	1 664 496,00	0,00	1 664 496,00	8 952 973,00	0,00	0,00	8 952 973,00
	Ogółem			34 704 634,00	14 576 339,00	20 128 295,00	35 054 634,00	14 926 339,00	1 000 000,00	13 926 339,00	20 128 295,00	0,00	0,00	20 128 295,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 619 486,00
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	814 975,00
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	8 604 511,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 849 700,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 849 700,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	-5 208 334,00
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 180 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 MPGKiM ZB w Łomży	39 000			39 000,00
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	355 925			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	60 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej	519 052			19 452,00
		2647	Centrum Integracji Społecznej - MPGKiM	381 807			205 807,00
		2649	Centrum Integracji Społecznej	593 166			65 908,00
		2650	Centrum Integracji Społecznej			36 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	31 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 735 578			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			-3 000,00
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 879 000		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 059 000		3 000,00
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 458 272		5 000,00
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
Ogółem				4 342 133	10 003 090	2 257 666	-4 873 167,00
				16 602 889			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	140 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			720 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			450 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 440 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			648 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			302 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			800 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			620 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			650 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 100 000	
		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			2 560 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			4 140 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			44 000	
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			70 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			600 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			60 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			140 000	
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 narkomanii	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	660 000			80 000

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 - dozywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			502 000	
		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			980 000	
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	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 360			255 360
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	18 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 446 756	91 094	19 520 000	335 360
				23 057 850			

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2020 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2020 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 652 133,34	7 299 896	1 041 868	7 299 896	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 652 133,34	7 299 896	1 041 868	7 299 896	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			1 041 868		
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	21 175 807	1 561 807	21 175 807	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	20 794 000	1 180 000	20 794 000	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 180 000	-	
	85232	dotacja celowa dla MPGKiM		381 807	381 807	381 807	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 862,97	1 205 167	1 148 220	1 205 167	- 2 862,97
	85232	Centra integracji społecznej	- 2 862,97	1 205 167	1 148 220	1 205 167	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			36 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 112 220	-	
		OGÓLEM	- 654 986,31	29 680 870	3 751 895	29 680 870	- 654 986,31

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Zwiększono plan przychodów o kwotę 18 879 106 zł w następujących paragrafach:

- § 905 (przychody 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) – 814 975 zł, w tym dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok – 85 981 zł oraz dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 rok – 728 994 zł.
- § 906 (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) w tym: z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 2 864 131 zł w związku z realizacją projektów:
 - „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” – 455 417 zł,
 - „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 98 740 zł,
 - „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 364 936 zł,
 - „Aktywnie do sukcesu II” – 86 789 zł,
 - „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 122 411 zł,
 - „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 495 493 zł,
 - „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 499 988 zł,
 - „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” – 80 499 zł,
 - „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” – 11 717 zł,
 - „Rynek pracy otwarty na młodych techników” – 648 141 zł.
- § 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 15 200 000 zł.

2. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 386 598 zł i przeznaczono tę kwotę na pokrycie kapitału zakładowego MPK sp. z o. o., której zostanie powierzone wykonywanie zadań gminy zadań gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w celu wyposażenia jej w środki niezbędne do wykonywania powierzonej działalności. Zmniejszono o kwotę 5 000 zł rezerwę celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu celem wyposażenia „kącika malucha” w filii nr 6 w nowym lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącym się przy ul. Małachowskiego oraz zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 103 656 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” – 23 656 zł; wniesienie wkładu własnego do zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8” – 20 000 zł oraz na zadanie „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż” – 60 000 zł.
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 2020 r.” „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r” , „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” oraz Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.
6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 18 879 106 zł, który zostanie pokryty 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 (814 975 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2 864 131 zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 (15 200 000 zł).
7. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 282 935 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 332 345 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 762 089 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 732 297 zł.