

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 14 lutego 2020 r. :

1. W planie wydatków bieżących i majątkowych zadań własnych:

Proszę o przeniesienie kwoty 220 000 zł z rozdz. 60004 § 4300 (zakup usług pozostałych) do rozdz. 60016 § 6050 na realizację zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego w 2019r pn „Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na „Bawełnie” wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej – ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11”. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Powyższe środki zostaną przeniesione do zadania „bezpieczne osiedle „Bawełna” – BO” co pozwoli na jednorazową realizację obu zadań w bieżącym roku w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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. Objasnienia 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 4 542 089 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 17 952 297 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	370 192 421 złotych

- majątkowe

96 054 370 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 .

Kierownik Oddziału Budżetu **RADCY PRAWNY**
Bożena Szypulska *Mieczysław Jagielak*

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wysokość majątkowe	inwestycyjne 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
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od niebezpieczeństw naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wysokość majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wysokość majątkowe	inwestycyjne 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
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od niebezpieczeństw naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wysokość majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	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	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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 143 386,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wysokość majątkowe	inwestycyjne 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
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od niebezpieczeństw naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wysokość majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 793 816,00	1 793 816,00	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
	150		Przelobstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 892 556,00	1 892 556,00	1 892 556,00	0,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 793 816,00	1 793 816,00	1 793 816,00	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
	15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	96 740,00	96 740,00	96 740,00	0,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 892 556,00	1 892 556,00	1 892 556,00	0,00	1 892 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 297,00	280 297,00	280 297,00	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
			po zmianach	17 126,00	17 126,00	17 126,00	0,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 423,00	297 423,00	297 423,00	0,00	297 423,00	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	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrostena w/ważen do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	15 102,00	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	
				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	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	60 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,00	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	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	168 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 571,00	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	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	192 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe zagranicę	przed zmianą zmniejszenie	60 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Mazna	Plan	z tego:								z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego						
					Wydajski budżet	Wydajski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	osoby o obciążeniu	Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane 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						
600		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	514,00	0,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	6 622,00	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	234,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			
zwiększenie	12,00	0,00	0,00	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							
po zmianach	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 839 896,00	15 732 985,00	9 482 888,00	26 600,00	9 456 088,00	6 250 000,00	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	-5 688 334,00	-5 688 334,00	-680 000,00	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	20 708 589,00	7 111 662,00	7 111 662,00	0,00	7 111 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 927,00	12 946 927,00	0,00	0,00	650 000,00			
				po zmianach	58 460 151,00	16 956 016,00	15 914 350,00	26 600,00	15 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 504 135,00	40 854 135,00	0,00	0,00	650 000,00			
				przed zmianą	303 000,00	303 000,00	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	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	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	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	-5 208 334,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 223 162,00	7 073 162,00	7 073 162,00	0,00	7 073 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00							
po zmianach	11 764 828,00	11 114 828,00	10 073 162,00	0,00	10 073 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00							
2650			Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	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	-5 208 334,00	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	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	3 041 666,00	3 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 073 162,00	7 073 162,00	7 073 162,00	0,00	7 073 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 073 162,00	10 073 162,00	10 073 162,00	0,00	10 073 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00							
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	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				
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 788 500,00	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	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wymagowania i składki od nich należące	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;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005		Gospodarka gminami i mercuriamasami	przed zmianą	1 998 470,00	1 698 470,00	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 278 470,00	1 698 470,00	1 698 470,00	0,00	1 698 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 719 873,00	19 222 873,00	19 222 873,00	14 381 345,00	4 881 528,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	zmniejszenie	635 978,00	87 889,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 889,00	0,00	0,00	548 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 355 851,00	19 707 782,00	19 282 873,00	14 381 345,00	4 931 528,00	0,00	397 000,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	648 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	565 978,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 899 608,00	16 251 519,00	16 203 630,00	12 803 611,00	3 400 019,00	0,00	30 000,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	648 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	82 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 655 615,00	4 105 615,00	4 105 615,00	0,00	4 105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-495 254,00	-495 254,00	-495 254,00	0,00	-495 254,00	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	po zmianach	4 160 361,00	3 610 361,00	3 610 361,00	0,00	3 610 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-495 254,00	-495 254,00	-495 254,00	0,00	-495 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 160 361,00	3 610 361,00	3 610 361,00	0,00	3 610 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wycena w zł				
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4810	4810	Rezerwy	przed zmianą	4 105 615,00	4 105 615,00	0,00	4 105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 254,00	-495 254,00	0,00	-495 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 361,00	3 610 361,00	0,00	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
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	142 167 268,00	131 901 809,00	111 670 590,00	95 400 268,00	16 270 321,00	17 844 000,00	241 867,00	2 145 352,00	0,00	0,00	0,00	10 285 459,00	10 285 459,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 615 534,00	2 219 960,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 574,00	2 295 574,00	252 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 212 802,00	134 121 769,00	111 749 090,00	95 400 268,00	16 348 821,00	17 844 000,00	241 867,00	4 266 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091 033,00	12 091 033,00	252 880,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	47 166 719,00	40 201 529,00	39 416 208,00	35 756 075,00	3 662 133,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 250,00	6 965 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	145 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 992,00	145 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 312 771,00	40 201 529,00	39 416 208,00	35 756 075,00	3 662 133,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00
80102	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 965 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 250,00	6 965 250,00	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	145 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 992,00	145 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00
80104	6050		Szkoly podstawowe: specjalne	przed zmianą	3 261 051,00	3 261 051,00	2 810 651,00	2 862 626,00	128 025,00	450 000,00	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	
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 051,00	3 261 051,00	2 810 651,00	2 862 626,00	128 025,00	450 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Przedszkola	przed zmianą	17 931 512,00	17 313 987,00	13 207 587,00	11 602 476,00	1 605 111,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 525,00	617 525,00	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	817 570,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 570,00	742 570,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 749 082,00	17 388 987,00	13 282 587,00	11 602 476,00	1 680 111,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 095,00	1 360 095,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 460,00	107 460,00	107 460,00	0,00	107 460,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 460,00	182 460,00	182 460,00	0,00	182 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	617 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 525,00	617 525,00	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	742 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 570,00	742 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 095,00	1 360 095,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	22 202 379,00	21 136 665,00	19 803 513,00	17 839 350,00	1 964 163,00	800 000,00	24 171,00	512 011,00	0,00	0,00	0,00	2 181 516,00	2 181 516,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 127 570,00	1 006 738,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 832,00	1 118 832,00	160 200,00	0,00	
				po zmianach	24 329 949,00	22 143 403,00	19 807 013,00	17 839 350,00	1 967 663,00	800 000,00	24 171,00	1 517 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 516,00	2 181 516,00	160 200,00	0,00	
3267			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	44 697,00	44 697,00	0,00	0,00	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	42 951,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,00	42 951,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 648,00	87 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,00	42 951,00	0,00	0,00	
3269			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	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	50 237,00	50 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 237,00	50 237,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 461,00	55 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 237,00	50 237,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Plan	5	6	7	8	9	10	11						12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	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
			zmniejszenie	96 261,00	96 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 685,00	109 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	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
			zmniejszenie	11 249,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 352,00	128 352,00	128 352,00	0,00	128 352,00	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
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 852,00	131 852,00	131 852,00	0,00	131 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 615,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 980,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	272 595,00	272 595,00	272 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 987,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	65 651,00	65 651,00	65 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 980,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4337	Różne opłaty i składki	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 603,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371 736,00	371 736,00	371 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 339,00	406 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 357,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 851,00	29 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 208,00	41 208,00	41 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 062 684,00	1 062 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 684,00	0,00	0,00	0,00	1 062 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 632,00	958 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 632,00	0,00	0,00	0,00	958 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 316,00	2 021 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 316,00	2 021 316,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 643,00	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00	116 643,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 557,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	we lty: - na programy finansowane 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		
80120			Linia ogólna	przed zmianą	21 372 793,00	19 932 793,00	16 251 474,00	14 324 262,00	1 927 212,00	3 660 000,00	21 319,00	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	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 188 293,00	19 932 793,00	16 251 474,00	14 324 262,00	1 927 212,00	3 660 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	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	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
80140			Planowski kształtensia usamizowanego centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 865 559,00	1 665 559,00	1 664 959,00	1 410 400,00	274 559,00	0,00	600,00	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	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
20195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 468 888,00	3 468 888,00	1 742 691,00	291 447,00	1 451 444,00	0,00	82 656,00	1 633 341,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 228 902,00	1 136 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 222,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00
3261			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 667 790,00	4 605 110,00	1 742 691,00	291 447,00	1 451 444,00	0,00	82 656,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	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	45 826,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 326,00	84 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 526,00	32 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 526,00	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	130 983,00	130 983,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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							
6059	Wydania inwestycyjne budżetowych	15 115,00	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	0,00						
			zwiększenie	15 115,00	0,00	0,00	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					
			po zmianach	15 115,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	przed zmianą	1 750 000,00	940 000,00	548 000,00	293 723,00	548 277,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	85 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 835 981,00	1 775 981,00	945 981,00	293 723,00	622 258,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						85154	Przewodnictwo elektryczne	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
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
									po zmianach	1 385 981,00	1 385 981,00	705 981,00	293 723,00	412 238,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00							przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	187 266,00				przed zmianą	187 266,00	187 266,00	0,00	0,00	187 266,00	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	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
									po zmianach	193 267,00	193 267,00	193 267,00	0,00	193 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						852	Pomoc społeczna	24 872 690,00	przed zmianą	24 872 690,00	24 407 254,00	17 448 193,00	12 306 361,00	5 141 792,00	108 336,00	0,00	5 095 038,00	1 855 727,00	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	365 436,00	365 436,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	24 872 690,00	24 872 690,00	17 448 693,00	12 306 361,00	5 142 292,00	108 336,00	0,00	0,00	5 095 038,00	2 220 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacja intszkarnowa	1 918 078,00							przed zmianą	1 918 078,00	1 918 078,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	1 793 478,00	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	500,00	500,00	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
									po zmianach	1 918 578,00	1 918 578,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	1 793 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2647	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	500,00				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	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
									zwiększenie	500,00	500,00	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
									po zmianach	500,00	500,00	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
						85222	Centra integracji społecznej	1 891 727,00	przed zmianą	1 891 727,00	1 891 727,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 855 727,00	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
									zwiększenie	364 936,00	364 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	2 220 663,00	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	900 659,00							przed zmianą	900 659,00	900 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 259,00	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	527 260,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	1 427 919,00	1 427 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ / grupa	Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcinek akcji i udziałów	Wzrostanie wydatków do Spółki prawa handlowego				
				5	6	7	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15						16	17	18	19
								wymagowania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 400,00 0,00 30 864,00 160 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 735,00 0,00 9 603,00 32 338,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 242,00 0,00 1 369,00 4 611,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	117 326,00 0,00 11 900,00 129 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 764,00 0,00 14 764,00 348 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 865 350,00 0,00 3 900,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 514,00 0,00 0,00 4 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
853	Przebieżale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 889 743,00 0,00 214 164,00 3 103 907,00	739 185,00 0,00 2 910,00 742 095,00	510 129,00 2 910,00 513 039,00 213 867,00	229 055,00 0,00 87 645,00 301 512,00	121 394,00 0,00 30 027,00 91,00	308 420,00 0,00 308 420,00 1 721 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85295	Przebieżale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 889 743,00 0,00 214 164,00 3 103 907,00	739 185,00 0,00 2 910,00 742 095,00	510 129,00 2 910,00 513 039,00 213 867,00	229 055,00 0,00 87 645,00 301 512,00	121 394,00 0,00 30 027,00 91,00	308 420,00 0,00 308 420,00 1 721 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 820,00 0,00 1 216,00 7 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 764,00 0,00 39 157,00 201 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe			z tego:			z tego:			Wydane na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od rezerwacji i statutowych zadań	wydatki z tytułu wypłaty z poręczyci i gwarancji	obsluga obywateli	Wydane na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na przewidywany zakup akcji i udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14											15	16	17	18	19	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		3119	Swietcznica społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	112 952,00 0,00 2 054,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 079,00 0,00 2 477,00 162 347,00	159 079,00 0,00 2 477,00 162 347,00	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 0,00 0,00 0,00	159 079,00 0,00 2 477,00 162 347,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	693 449,00 0,00 63 728,00 757 177,00	693 449,00 0,00 63 728,00 757 177,00	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 0,00 0,00 0,00	693 449,00 0,00 63 728,00 757 177,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 030,00 0,00 433,00 31 463,00	31 030,00 0,00 433,00 31 463,00	31 030,00 0,00 433,00 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	31 030,00 0,00 433,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 151,00 229 460,00 17 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198 309,00 0,00 17 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	711,00 18 411,00 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	711,00 18 411,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 404,00 109 014,00 16 006,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 404,00 109 014,00 16 006,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 303,00 20 309,00 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	4 303,00 20 309,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4287	Zakup usług zaliczanych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	440,00 2 455,00 231 996,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,00 2 455,00 231 996,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 218,00 254 214,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 218,00 254 214,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	840,00 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	840,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			Edykacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 071 924,00 235 000,00 14 306 924,00	12 099 014,00 0,00 12 099 014,00	9 363 251,30 0,00 9 363 251,30	2 732 763,00 0,00 2 732 763,00	1 678 000,00 0,00 1 678 000,00	2 999 910,00 0,00 2 999 910,00	14 071 924,00 235 000,00 14 306 924,00	12 099 014,00 0,00 12 099 014,00	9 363 251,30 0,00 9 363 251,30	2 732 763,00 0,00 2 732 763,00	1 678 000,00 0,00 1 678 000,00	2 999 910,00 0,00 2 999 910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazanie dotyczy do spokój akcji i instrumentów handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od realizacji ich stałowych zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zwiększenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na propony finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: finansowane z inwestycji udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.		zakup i obsługa akcji instrumentów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85410			interwały i bursy sukienne	przed zmianą	7 788 556,00	6 802 956,00	4 732 462,00	2 070 494,00	980 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	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
				zwiększenie	8 023 556,00	6 802 956,00	4 732 462,00	2 070 494,00	980 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	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
				po zmianach	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	235 000,00	235 000,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	4 775 295,00	3 822 838,00	2 548 488,00	1 234 350,00	65 000,00	887 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	4 775 295,00	3 822 838,00	2 548 488,00	1 234 350,00	65 000,00	887 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 851,00	240 600,00	110 000,00	130 600,00	0,00	0,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	507 851,00	240 600,00	110 000,00	130 600,00	0,00	0,00	267 251,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 906,00	79 906,00	79 906,00	79 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	79 906,00	79 906,00	79 906,00	79 906,00	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
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	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
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	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
4049			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 830,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	161 830,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 691,00	14 691,00	14 691,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	14 691,00	14 691,00	14 691,00	14 691,00	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
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji		Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji
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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 534,00	20 534,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248,00	2 248,00	2 248,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 882,00	22 882,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072,00	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
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	486,00	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
			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	486,00	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
4170			Wydatki na świadczenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wydatki na świadczenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	137 300,00	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	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
			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	43 669,00	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
4227			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23 000,00	23 000,00	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
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	27 531,00	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
			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	27 531,00	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
4277			Zakup usług remontowych	40 000,00	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
			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	40 000,00	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
4437			Różne opłaty i składki	1 437,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 437,00	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

Dział	Rodzaj	§ r grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnoszone wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki na wypracowania i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań.	odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki z dłużnego długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zapasy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnoszone wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4750	Szkoła nr 1 - Centrum Kultury i Sportu w Świdnicy	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	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	
				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	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	
900		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 851 588,00	19 272 402,00	328 707,00	18 910 695,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679 186,00	12 693 859,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 448 364,00	-503 000,00	-500 000,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 943 364,00	-3 943 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 943 364,00	-3 943 364,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 785 099,00	729 694,00	729 694,00	729 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 105,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 290 323,00	19 468 996,00	558 401,00	19 037 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 927,00	8 750 495,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 127 706,00	9 127 706,00	208 707,00	8 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 856 700,00	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9000		4300	Zakup usług pozostałych	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			
				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	1 810 750,00	1 810 750,00	1 810 750,00	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		
				po zmianach	1 810 750,00	1 810 750,00	1 810 750,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 722,00	4 089 722,00	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	-3 943 364,00	-3 943 364,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 040 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 366,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 582 224,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 224,00	155 358,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00			
9005		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 373 710,00	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	589 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 654,00	589 654,00	0,00			
				po zmianach	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 012,00	745 012,00	0,00			
				przed zmianą	-589 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 654,00	-589 654,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dot.	Rodzaj	S. J. grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wysokość bieżąca	wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze tymczasowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na życie	zakup i sprzedaż 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			
90025		e030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 360,00	255 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 360,00	605 360,00	0,00	0,00	0,00
90025			Pozostała działalność	przed zmianą	11 114 952,00	1 864 436,00	120 000,00	1 055 468,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195 464,00	10 195 464,00	5 595 137,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 127 691,00	1 864 436,00	120 000,00	1 055 468,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211 203,00	10 211 203,00	5 595 137,00	0,00	0,00
3000			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	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	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	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 327,00	1 600 327,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 066,00	1 616 066,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	33 021 555,00	364 553,00	256 353,00	608 293,00	10 225 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 912,00	21 910 912,00	7 162 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-425 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 701,00	-425 701,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 469 812,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 812,00	2 481 812,00	2 283 111,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 065 666,00	2 481 812,00	256 353,00	616 293,00	10 225 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 987 023,00	23 987 023,00	9 019 496,00	0,00	0,00
92108			Filharmonia, orkiestra dęta, kapela	przed zmianą	16 011 614,00	1 466 478,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00	14 545 136,00	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	98 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 701,00	98 701,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 110 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 837,00	14 643 837,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 545 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00	14 545 136,00	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	98 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 701,00	98 701,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 643 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 837,00	14 643 837,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 692 720,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 720,00	113 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 172 720,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 720,00	113 720,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Belleleki	przed zmianą	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 458 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 458 272,00	0,00	0,00	0,00	2 453 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datai	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrostające i wykładowe do wydatków budżetowych																			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych																				
92120	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																		przed zmianą	5 106 599,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 599,00	5 056 599,00	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	1 706 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 072,00	1 706 072,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	6 812 671,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 671,00	6 762 671,00	0,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	2 421 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 932,00	2 421 932,00	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	826 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 053,00	826 053,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	3 247 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 985,00	3 247 985,00	0,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	2 634 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 667,00	2 634 667,00	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	880 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 019,00	880 019,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	3 514 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 686,00	3 514 686,00	0,00	0,00	0,00																			
92185	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																		przed zmianą	3 181 010,00	1 065 553,00	2 56 353,00	688 200,00	180 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	425 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 791,00	425 791,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	3 432 348,00	1 065 553,00	2 56 353,00	688 200,00	180 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	2 005 457,00	0,00	0,00	0,00	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	425 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 701,00	425 701,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	1 579 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 756,00	1 579 756,00	0,00	0,00																			
92604	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																		przed zmianą	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	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	577 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 039,00	577 039,00	0,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	677 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 039,00	677 039,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	11 428 858,00	10 621 513,00	9 076 513,00	5 226 213,00	3 852 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zwiększenie	267 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 145,00	267 145,00	0,00	0,00	
																		po zmianach	11 695 999,00	10 621 513,00	9 076 513,00	5 226 213,00	3 852 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	8 934 325,00	8 934 325,00	8 934 325,00	5 137 325,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
zwiększenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00																			
po zmianach	9 034 325,00	8 934 325,00	8 934 325,00	5 137 325,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00																			
po zmianach	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00																			
przed zmianą	11 233 045,00	425 900,00	100 900,00	7 100,00	93 900,00	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
zwiększenie	267 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 145,00	267 145,00	0,00	0,00																			
po zmianach	11 500 190,00	425 900,00	100 900,00	7 100,00	93 900,00	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
przed zmianą	807 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 145,00	807 145,00	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	267 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 145,00	267 145,00	0,00	0,00																			
po zmianach	1 074 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 290,00	1 074 290,00	0,00	0,00																			

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 907 208,00	13 596 927,00	41 504 135,00
	60004		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. Gietczyńska) 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	8 192 271,00	25 675 175,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 482 904,00	8 192 271,00	25 675 175,00
			Bezpieczne osiedle "Bawelna" - BO	220 000,00	220 000,00	440 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	220 000,00	440 000,00
			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. Polygonowej 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	1 654 552,00	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. Łukasiewskiego 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. Woźniowska) 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
700		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	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	280 000,00	1 052 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 875,00	465 875,00
	6067	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

801	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	
	80101	6050	Oświata i wychowanie	10 285 459,00	1 805 574,00	12 091 033,00
			Szkoły podstawowe	6 965 250,00	145 992,00	7 111 242,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 250,00	145 992,00	7 111 242,00	
		Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa	6 914 250,00	145 992,00	7 060 242,00	
	80102	6050	Dochody własne jst	1 482 950,00	145 992,00	1 628 942,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 000,00	40 000,00
		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		
80104	6050	Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00	
		Przedszkola	617 525,00	742 570,00	1 360 095,00	
	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 złobkowej 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	6050	Technika	1 062 684,00	1 118 832,00	2 181 516,00	
		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		

		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p							
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	116 643,00				116 643,00
		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
		Srodki 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
		Dochody własne jst		0,00	15 115,00				15 115,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	235 000,00				235 000,00
85410		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
		Dochody własne jst		0,00	80 000,00				80 000,00
855		Rodzina		0,00	446 000,00				446 000,00
85505		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

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 powierzonych 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 ppoz” – 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 4 542 089 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 952 297 zł.