

**Rada Miejska Łomży**


**Autopoprawka**

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 12 marca 2020 r. :

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 66/20 z dnia 12 marca 2020 r, w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 w którym postanowiłem przenieść kwotę 60 000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup respiratorów i zamgławiacza do dezynfekcji karetek, zmianie uległa ogólna kwota wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 60 000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rozdz. 75421 § 4210 na zakup 12 tysięcy testów i odczynników do diagnostyki osób podejrzanych o zainfekowanie koronawirusem COVID-19, które zostaną przekazane dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

  
Złoty Prezydent Miasta  
Łomża, dnia 24 marca 2020 r.

**Uchwała Nr /20  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
- § 7. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 119 164 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 932 781 zł
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 295 836 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 347 781 zł
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>424 630 398 złotych</b>
z tego:	- bieżące	387 535 383 złotych
	- majątkowe	37 095 015 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>468 400 184 złotych</b>
z tego:	- bieżące	369 938 033 złotych
	- majątkowe	98 462 151 złotych

- § 9. 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 10 674 298,00 zł”
- § 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO  
POD WŁASNYM  
FORMUŁKIEM

RADCA PRAWNY

  
Marek Stanisław Najda

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
przed zmianą			44 000,00	44 000,00	0,00	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
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	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			44 000,00	44 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
przed zmianą			2 143 366,00	2 143 366,00	0,00	2 143 366,00	0,00	2 143 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			2 143 366,00	2 143 366,00	0,00	2 143 366,00	0,00	2 143 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność																		
przed zmianą			58 460 151,00	16 956 016,00	15 914 350,00	26 600,00	15 887 750,00	1 041 666,00	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
zmniejszenie			-1 716 937,00	-1 716 937,00	-1 716 937,00	0,00	-1 716 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			1 466 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			58 210 151,00	16 541 016,00	15 498 350,00	26 600,00	15 472 750,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669 135,00	41 019 135,00	0,00	0,00	650 000,00
przed zmianą			11 764 828,00	11 114 828,00	10 073 162,00	0,00	10 073 162,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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			1 301 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			13 066 765,00	12 416 765,00	11 375 099,00	0,00	11 375 099,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			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	650 000,00	650 000,00	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			1 301 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			11 375 099,00	11 375 099,00	11 375 099,00	0,00	11 375 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 788 500,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	1 788 500,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60015		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 788 500,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	1 788 500,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 716 937,00 0,00 71 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016		6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	17 372 865,00 20 000,00 15 198 960,00 27 138 387,00	17 372 865,00 20 000,00 15 198 960,00 27 138 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 463 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	27 283 387,00 145 000,00 25 675 175,00 27 138 387,00	27 283 387,00 145 000,00 25 675 175,00 27 138 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 463 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7005		4300	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	2 878 470,00 -160 000,00 0,00 3 337 470,00	2 878 470,00 -160 000,00 0,00 3 337 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 538 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
710		71012	Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	387 216,00 160 000,00 597 216,00 0,00	387 216,00 160 000,00 597 216,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezależnych zadani;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	20 360 965,00 0,00	19 712 874,00 0,00	19 297 995,00 0,00	14 410 345,00 0,00	4 887 640,00 0,00	0,00 0,00	397 000,00 0,00	17 869,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648 089,00 0,00	648 089,00 0,00	548 089,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 392 965,00	19 744 874,00	19 329 995,00	14 442 345,00	4 887 640,00	0,00	0,00	397 000,00	17 869,00	0,00	0,00	648 089,00	648 089,00	548 089,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	16 899 720,00 0,00	16 251 631,00 0,00	16 203 742,00 0,00	12 847 611,00 0,00	3 356 131,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00	17 869,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648 089,00 0,00	648 089,00 0,00	548 089,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	16 931 720,00	16 283 631,00	16 235 742,00	12 879 611,00	3 356 131,00	0,00	0,00	30 000,00	17 869,00	0,00	0,00	648 089,00	648 089,00	548 089,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	9 925 058,00 0,00	9 925 058,00 0,00	9 925 058,00 0,00	9 925 058,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	9 957 058,00	9 957 058,00	9 957 058,00	9 957 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	2 891 733,00 0,00	1 851 570,00 0,00	1 821 570,00 0,00	912 917,00 0,00	908 653,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 040 163,00 0,00	1 040 163,00 0,00	923 902,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 951 733,00	1 911 570,00	1 881 570,00	972 917,00	908 653,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 163,00	1 040 163,00	923 902,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie	820 045,00 0,00	760 045,00 0,00	760 045,00 0,00	352 294,00 0,00	407 751,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	880 045,00	820 045,00	820 045,00	352 294,00	407 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie	3 634 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550 000,00 0,00	550 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie	3 634 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	3 084 344,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550 000,00 0,00	550 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	-134 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	2 950 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	146 272 707,00 0,00	134 181 674,00 0,00	111 808 995,00 0,00	95 428 742,00 0,00	16 380 253,00 0,00	17 844 000,00 0,00	241 867,00 0,00	4 286 812,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 091 033,00 0,00	12 091 033,00 0,00	252 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	242 005,00	242 005,00	184 936,00	33 926,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 918,00	-419 918,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 084 794,00	134 423 679,00	111 993 931,00	95 462 668,00	16 531 263,00	17 844 000,00	241 867,00	4 286 812,00	0,00	0,00	0,00	11 671 115,00	11 671 115,00	252 860,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	47 297 030,00 0,00	40 185 786,00 0,00	39 402 467,00 0,00	35 725 322,00 0,00	3 677 145,00 0,00	720 000,00 0,00	63 321,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 111 242,00 0,00	7 111 242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	19 704,00	19 704,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 316 734,00	40 205 490,00	39 422 171,00	35 745 026,00	3 696 849,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakłady funkcyjnie świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie	1 407 082,00 0,00	1 407 082,00 0,00	1 407 082,00 0,00	1 407 082,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	17 784,00	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 866,00	1 424 866,00	1 424 866,00	1 424 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19
4700	3	4	przed zmianą	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	3	4	przed zmianą	3 301 051,00	3 281 051,00	2 810 651,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
4210	3	4	przed zmianą	3 326 051,00	3 286 051,00	2 835 651,00	155 025,00	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	0,00		
			zmniejszenie	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
80103	3	4	przed zmianą	2 235 339,00	2 235 339,00	2 011 335,00	224 004,00	0,00	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	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	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	100 394,00	100 394,00	100 394,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3	4	przed zmianą	100 977,00	100 977,00	100 977,00	0,00	100 977,00	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	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	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	100 394,00	100 394,00	100 394,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	3	4	przed zmianą	24 358 253,00	22 176 737,00	19 835 317,00	17 868 454,00	1 966 863,00	800 000,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 516,00	2 181 516,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-419 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 918,00	-419 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 484,00	57 484,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3	4	przed zmianą	23 995 929,00	22 234 231,00	19 835 742,00	17 868 979,00	1 966 863,00	800 000,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 598,00	1 761 598,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 817 546,00	13 817 546,00	13 817 546,00	13 817 546,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	przed zmianą	186 981,00	186 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	3	4	przed zmianą	192 281,00	192 281,00	0,00	0,00	0,00	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	68 903,00	68 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 378,00	123 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	3	4	przed zmianą	104 365,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 600,00	50 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3	4	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-419 918,00	-419 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 918,00	-419 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 398,00	1 601 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 398,00	1 601 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotańc na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80120		Licea ogólnokształcące	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	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	33 501,00	33 501,00	33 501,00	33 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 221 794,00	19 966 294,00	16 284 975,00	14 357 763,00	1 927 212,00	3 660 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 229,00	28 229,00	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 128 263,00	11 128 263,00	11 128 263,00	11 128 263,00	0,00	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	2 013 127,00	2 013 127,00	2 013 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkolenia pracowników	przed zmianą	4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 017 980,00	2 017 980,00	2 017 980,00	2 017 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Szkolenia pracowników i Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	198 844,00	198 844,00	198 844,00	198 844,00	0,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Szkolenia zawodowe specjalne	przed zmianą	1 432 663,00	1 432 663,00	1 432 663,00	1 320 566,00	111 797,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
4300		Zakup energii	przed zmianą	1 522 663,00	1 522 663,00	1 522 663,00	1 320 566,00	201 797,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	98 450,00	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 812,00	18 812,00	18 812,00	18 812,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 812,00	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	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	572 757,00	572 757,00	572 757,00	572 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	przed zmianą	583 701,00	583 701,00	583 701,00	583 701,00	0,00	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	6 997 366,00	6 997 366,00	6 997 366,00	6 997 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	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	6 972 145,00	6 972 145,00	6 972 145,00	6 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	103 308,00	103 308,00	103 308,00	103 308,00	0,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	106 941,00	106 941,00	106 941,00	106 941,00	0,00	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	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	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	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	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	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 307 924,00	14 072 924,00	9 363 251,00	2 733 763,00	1 676 000,00	299 910,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	14 217 924,00	13 982 924,00	9 363 251,00	2 643 763,00	1 676 000,00	301 910,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 233 607,00	2 233 607,00	2 089 389,00	164 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 234 050,00	2 234 050,00	2 089 389,00	164 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	108 235,00	108 235,00	0,00	108 235,00	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
85410			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	108 235,00	108 235,00	0,00	108 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 678,00	108 678,00	0,00	108 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	8 023 556,00	7 788 556,00	6 802 956,00	4 732 462,00	2 074 504,00	980 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010,00	6 010,00	0,00	4 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zmniejszenie	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	90 010,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 952,00	729 952,00	539 452,00	374 166,00	165 286,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	639 952,00	639 952,00	449 452,00	374 166,00	190 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	33 290 323,00	19 466 396,00	328 707,00	19 139 699,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 927,00	13 791 927,00	8 750 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	33 258 323,00	19 434 396,00	328 707,00	19 107 699,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 927,00	13 791 927,00	8 750 495,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	827 003,00	827 003,00	0,00	827 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	827 003,00	827 003,00	0,00	827 003,00	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			przed zmianą zmniejszenie	35 085 666,00	11 118 643,00	864 553,00	262 653,00	601 900,00	10 233 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	23 967 023,00	23 967 023,00	9 019 466,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-501 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 024,00	-501 024,00	-501 024,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 138 723,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 723,00	3 103 723,00	2 853 723,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 153 643,00	11 153 643,00	864 553,00	262 653,00	601 900,00	10 266 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	26 569 722,00	26 569 722,00	11 372 165,00	0,00	0,00			
92106			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 110 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 837,00	14 643 837,00	0,00	0,00	0,00			
92108			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 360 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 837,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 643 837,00	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	0,00			
6050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 837,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00			
92120			przed zmianą	6 812 671,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 671,00	6 762 671,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-501 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 024,00	-501 024,00	-501 024,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 853 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 723,00	2 853 723,00	2 853 723,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 165 370,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 370,00	9 115 370,00	9 115 370,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 247 985,00	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	3 247 985,00	0,00	0,00			
6057			zmniejszenie	-501 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 024,00	-501 024,00	-501 024,00	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	2 746 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 961,00	2 746 961,00	2 746 961,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 514 686,00	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	3 514 686,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	419 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 917,00	419 917,00	419 917,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 934 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 603,00	3 934 603,00	3 934 603,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6697			zwiększenie	2 433 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 806,00	2 433 806,00	2 433 806,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 433 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 806,00	2 433 806,00	2 433 806,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	372 876 277,00	277 233 907,00	219 210 139,00	142 002 904,00	77 207 235,00	34 999 186,00	7 517 603,00	10 617 469,00	1 200 000,00	3 689 510,00	95 642 370,00	95 642 370,00	19 494 632,00	0,00	650 000,00			
			zmniejszenie	-3 054 173,00	-2 133 231,00	-2 133 231,00	-2 133 231,00	-2 133 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 942,00	-920 942,00	-501 024,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 106 118,00	1 837 395,00	1 743 326,00	65 926,00	1 677 406,00	35 000,00	2 000,00	57 069,00	0,00	0,00	3 268 723,00	3 268 723,00	2 853 723,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	276 938 071,00	219 820 234,00	142 068 830,00	76 751 404,00	35 034 186,00	7 519 603,00	10 674 538,00	1 200 000,00	3 689 510,00	87 990 151,00	97 340 151,00	21 847 531,00	0,00	650 000,00				



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020r

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 504 135,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>41 669 135,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 178 960,00	20 000,00	15 198 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 178 960,00	20 000,00	15 198 960,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) w Łomży	11 133 323,00	20 000,00	11 153 323,00
			Dochody własne jst	6 935 381,00	20 000,00	6 955 381,00
		60016	Drogi publiczne gminne	25 675 175,00	145 000,00	25 820 175,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 675 175,00	145 000,00	25 820 175,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	10 000,00	22 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	5 979 147,00	20 000,00
801	80115		Dochody własne jst	4 252 087,00	20 000,00	4 272 087,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	2 472 103,00	105 000,00	2 577 103,00
			Dochody własne jst	2 220 172,00	105 000,00	2 325 172,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	5 667 735,00	10 000,00	5 677 735,00
			Dochody własne jst	3 617 988,00	10 000,00	3 627 988,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 091 033,00</b>	<b>- 419 918,00</b>	<b>11 671 115,00</b>
			Technika	2 181 516,00	- 419 918,00	1 761 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 316,00	- 419 918,00	1 601 398,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	1 801 316,00	- 419 918,00	1 381 398,00
			Dochody własne jst	900 661,00	- 419 918,00	480 743,00
921	92108		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 967 023,00</b>	<b>168 893,00</b>	<b>24 135 916,00</b>
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00

		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00
		Dochody własne jst	5 643 837,00	250 000,00	5 893 837,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 762 671,00	- 81 107,00	6 681 564,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 686,00	419 917,00	3 934 603,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 514 686,00	419 917,00	3 934 603,00
		Dochody własne jst	2 514 686,00	419 917,00	2 934 603,00
		<b>Razem</b>	96 114 370,00	- 86 025,00	96 028 345,00

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok**

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

1. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
3. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Zmniejszono rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 33 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 39 294 zł na zakup sprzętu i wykonanie niezbędnych prac w związku z otwarciem siłowni dla uczniów ZSS (25 000 zł) i wynagrodzenia w II LO w związku z koniecznością zabezpieczenia nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów, którzy otrzymali orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (14 294 zł) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup 12 tysięcy testów i odczynników do diagnostyki koronawirusa COVID 19.
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.” oraz „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”.
6. Powyższe zmiany nie spowodują zmian w poziomie deficytu.
7. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 164 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 932 781 zł,
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 295 836 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 347 781 zł.

