

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 13 sierpnia 2020 r i 24 sierpnia 2020r :

I. W planie wydatków bieżących

1) Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 50 000 zł na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”. Planowany termin turnieju 17-18.10.2020r.. Środki zostaną przeznaczone dla MDK-DŚT. Turniej Tańca Towarzyskiego „Wirująca Strefa” współorganizowany jest przez Miasto od kilkunastu lat i przyciąga do Łomży dzieci i młodzież z kraju i zagranicy.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		Wydatki razem:															
		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
		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
		zmniejszenie		0,00	0,00	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		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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		Wydatki razem:															
		po zmianach		2 399 602,00	2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	2 399 602,00	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
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 399 602,00	2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			z tego:			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		Transport i łączność																
		po zmianach		67 405 005,00	19 512 161,00	18 470 495,00	26 600,00	18 443 895,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892 844,00	47 842 844,00	0,00	550 000,00
		zwiększenie		-230 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		67 175 005,00	19 332 161,00	18 290 495,00	26 600,00	18 263 895,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842 844,00	47 192 844,00	0,00	650 000,00
		zwiększenie		18 015 006,00	2 064 925,00	2 064 925,00	26 600,00	2 038 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		17 915 006,00	1 964 925,00	1 964 925,00	26 600,00	1 938 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 187 781,00	1 187 781,00	1 187 781,00	0,00	1 187 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 087 781,00	1 087 781,00	1 087 781,00	0,00	1 087 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	32 577 241,00 -130 000,00 0,00	1 362 212,00 -80 000,00 0,00	0,00 -80 000,00 0,00	1 362 212,00 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	31 215 029,00 -50 000,00 0,00	31 215 029,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 447 241,00 928 000,00 -80 000,00 0,00	1 282 212,00 928 000,00 -80 000,00 0,00	0,00 928 000,00 -80 000,00 0,00	1 282 212,00 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	31 165 029,00 0,00 0,00 0,00	31 165 029,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	848 000,00 31 215 029,00 -50 000,00 0,00	848 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	848 000,00 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	31 215 029,00 -50 000,00 0,00 0,00	31 215 029,00 -50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 298 019,00 0,00 0,00 0,00	2 637 264,00 0,00 0,00 0,00	5 400,00 0,00 0,00 0,00	1 451 654,00 0,00 0,00 0,00	1 180 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 165 029,00 0,00 0,00 0,00	31 165 029,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 400,00 1 278 155,00 81 755,00 0,00	2 637 264,00 1 180 000,00 0,00 0,00	5 400,00 0,00 0,00 0,00	1 451 654,00 0,00 0,00 0,00	1 180 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 755,00 81 755,00 0,00 0,00	81 755,00 81 755,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu państwa dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 400,00 98 155,00 21 208 865,00 0,00	0,00 0,00 20 558 757,00 0,00	0,00 0,00 14 498 345,00 0,00	0,00 0,00 5 547 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 397 000,00 0,00	0,00 0,00 117 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 400,00 98 155,00 648 089,00 0,00	16 400,00 98 155,00 648 089,00 0,00	0,00 0,00 548 089,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 989,00 21 401 885,00 603 500,00 0,00	50 000,00 20 937 985,00 603 500,00 0,00	0,00 14 498 345,00 25 000,00 0,00	50 000,00 5 597 640,00 576 590,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 262 811,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648 089,00 648 089,00 0,00 0,00	648 089,00 648 089,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 653 500,00 483 000,00 0,00	50 000,00 653 500,00 483 000,00 0,00	0,00 25 000,00 0,00 0,00	50 000,00 628 500,00 483 000,00 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	
75077			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 533 000,00 99 923,00 0,00	50 000,00 533 000,00 99 923,00 0,00	0,00 0,00 99 923,00 0,00	50 000,00 533 000,00 99 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 999,00 244 922,00 99 923,00 0,00	144 999,00 244 922,00 99 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 999,00 244 922,00 99 923,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 999,00 244 922,00 144 999,00 0,00	144 999,00 244 922,00 144 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 999,00 244 922,00 144 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki miejscowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazane wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	Swadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek odpisywania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
755			przed zmianą	1 506 664,00	1 506 664,00	0,00	0,00	1 506 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 650,00	-188 650,00	0,00	0,00	-188 650,00	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	
75916			przed zmianą	1 318 014,00	1 318 014,00	1 318 014,00	0,00	1 318 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 650,00	-188 650,00	-188 650,00	0,00	-188 650,00	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	
801			przed zmianą	147 393 166,00	135 393 236,00	113 058 371,00	95 145 041,00	16 913 330,00	17 704 000,00	289 555,00	0,00	4 344 300,00	0,00	0,00	11 995 930,00	11 995 930,00	252 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 273,00	-80 000,00	-50 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 273,00	-108 273,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 311,00	520 054,00	520 054,00	95 900,00	424 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 257,00	1 070 257,00	0,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	148 795 204,00	135 835 290,00	113 498 425,00	96 160 941,00	17 337 484,00	17 704 000,00	289 555,00	0,00	4 344 300,00	0,00	0,00	12 958 914,00	12 958 914,00	252 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 650,00	-80 000,00	-50 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 273,00	-108 273,00	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	
4240			przed zmianą	125 850,00	114 750,00	114 750,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 723 363,00	40 501 041,00	39 625 724,00	35 812 657,00	3 813 067,00	800 000,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 342,00	7 222 342,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 595,00	58 595,00	58 595,00	0,00	58 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	156 086,00	156 086,00	156 086,00	0,00	156 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 966,00	171 966,00	171 966,00	0,00	171 966,00	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			przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	189 216,00	189 216,00	189 216,00	0,00	189 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80103			przed zmianą	2 378 000,00	2 378 000,00	2 345 948,00	2 014 598,00	331 350,00	0,00	32 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2 418 000,00	2 418 000,00	2 385 948,00	2 014 598,00	371 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50104			przed zmianą	19 645 781,00	17 757 801,00	13 551 501,00	11 561 545,00	1 689 955,00	4 188 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 880,00	1 891 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-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
			zwiększenie	1 290 000,00	250 000,00	250 000,00	90 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	20 659 781,00	17 927 801,00	13 721 501,00	11 671 545,00	1 849 955,00	4 188 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 880,00	2 931 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 132 428,00	9 132 428,00	9 132 428,00	9 132 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	9 222 428,00	9 222 428,00	9 222 428,00	9 222 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- al	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie							z tego:							Wydatki miejscowe	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 706 111,00 -80 000,00 0,00	1 706 111,00 -80 000,00 0,00	1 706 111,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach zmniejszenie	234 136,00 0,00	234 136,00 0,00	234 136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach zwiększenie	120 000,00 159 800,00	120 000,00 159 800,00	120 000,00 159 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 851 880,00 0,00 1 040 000,00	1 851 880,00 0,00 1 040 000,00	1 851 880,00 0,00 1 040 000,00	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	1 851 880,00 0,00 1 040 000,00	1 851 880,00 0,00 1 040 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80105			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach zmniejszenie	31 000,00 0,00	31 000,00 0,00	31 000,00 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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach zwiększenie	40 000,00 71 000,00	40 000,00 71 000,00	40 000,00 71 000,00	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				
80115			Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 734 029,00 -108 273,00 42 900,00	22 321 391,00 0,00 42 900,00	17 864 924,00 0,00 17 864 924,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 877 493,00 0,00 42 900,00	14 555 628,00 -108 273,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach zmniejszenie	56 317,00 0,00	56 317,00 0,00	56 317,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 347 355,00 0,00	1 347 355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach zwiększenie	41 000,00 219 052,00	41 000,00 219 052,00	41 000,00 219 052,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	1 295 428,00 -108 273,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 295 428,00 -108 273,00 0,00	1 295 428,00 -108 273,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		80120	Licencje ogólnokształcące	po zmianach zmniejszenie	1 187 155,00 21 437 039,00	0,00 16 450 220,00	0,00 14 484 562,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 187 155,00 1 255 500,00	1 187 155,00 1 255 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			Wydatki ogólnokształcące	po zmianach zmniejszenie	36 557,00 21 473 598,00	17 400,00 16 467 620,00	5 900,00 14 484 562,00	11 500,00 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	19 157,00 1 274 657,00	19 157,00 1 274 657,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 296 747,00 0,00 5 900,00	11 296 747,00 0,00 5 900,00	11 296 747,00 0,00 5 900,00	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			

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdziel grępa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wyniki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wzrost w tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wzrost w tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	202 238,00 0,00 0,00 11 500,00	202 238,00 0,00 0,00 11 500,00	202 238,00 0,00 0,00 11 500,00	202 238,00 0,00 0,00 11 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	1 255 500,00 0,00 0,00	1 255 500,00 0,00 0,00	1 255 500,00 0,00 0,00	1 255 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 255 500,00 0,00 0,00	1 255 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80148		Siedzówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 101 061,00 0,00 0,00	7 101 061,00 0,00 0,00	7 101 061,00 0,00 0,00	7 101 061,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 157,00 0,00 0,00	19 157,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 400,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 0,00	6 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 819 113,00 0,00 0,00	4 728 433,00 0,00 0,00	4 819 113,00 0,00 0,00	4 819 113,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 880,00 0,00 0,00	92 880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 112,00 0,00 0,00	165 112,00 0,00 0,00	165 112,00 0,00 0,00	165 112,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 880,00 0,00 0,00	92 880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 400,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 070,00 0,00 0,00	141 070,00 0,00 0,00	141 070,00 0,00 0,00	141 070,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85202		Dotny pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 204,00 0,00 0,00	5 204,00 0,00 0,00	5 204,00 0,00 0,00	5 204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	146 274,00 0,00 0,00	146 274,00 0,00 0,00	146 274,00 0,00 0,00	146 274,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 635 645,00 0,00 0,00	25 635 645,00 0,00 0,00	25 635 645,00 0,00 0,00	25 635 645,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 740,00 0,00 0,00	46 740,00 0,00 0,00	46 740,00 0,00 0,00	46 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 740,00 0,00 0,00	46 740,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki miejzkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego: 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
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadani	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadani	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadani	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
852	15		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 710 612,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 505 966,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	1 380 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 126 117,00	744 305,00	515 249,00	229 058,00	121 084,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	po zmianach	3 116 461,00	744 305,00	515 249,00	229 058,00	121 084,00	1 922 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 126 117,00	744 305,00	515 249,00	229 058,00	121 084,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	103 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	109 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 842 778,00	12 197 193,00	9 507 995,00	2 689 198,00	1 816 000,00	584 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	14 832 778,00	12 187 193,00	9 497 995,00	2 689 198,00	1 816 000,00	584 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 842 778,00	12 197 193,00	9 507 995,00	2 689 198,00	1 816 000,00	584 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
855			Rozdzina	po zmianach	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych właściwościach handlowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wskazane do udziału spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
85505			4	przed zmianą	2 463 057,00	1 875 507,00	1 802 856,00	1 125 299,00	477 587,00	0,00	5 400,00	267 251,00	0,00	0,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 109,00	-40 109,00	-40 109,00	0,00	-40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	po zmianach	2 422 948,00	1 835 398,00	1 762 747,00	1 125 299,00	437 478,00	0,00	5 400,00	267 251,00	0,00	0,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 79 700,00	1 79 700,00	1 79 700,00	0,00	1 79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	zmniejszenie	-40 109,00	-40 109,00	-40 109,00	0,00	-40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 591,00	139 591,00	139 591,00	0,00	139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			4	przed zmianą	35 452 693,00	19 614 766,00	19 584 766,00	328 157,00	19 258 609,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990 000,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			4	po zmianach	34 462 693,00	18 624 766,00	18 594 766,00	328 157,00	18 268 609,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 682 693,00	19 784 766,00	19 754 766,00	328 157,00	19 438 609,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			4	zmniejszenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 620,00	2 996 620,00	2 996 620,00	0,00	2 996 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			4	przed zmianą	2 245 120,00	2 245 120,00	2 245 120,00	0,00	2 245 120,00	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
92109			4	po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 425 120,00	2 425 120,00	2 425 120,00	0,00	2 425 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			4	zmniejszenie	1 357 601,00	1 357 601,00	1 327 601,00	108 100,00	1 221 501,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 608 894,00	1 357 601,00	1 327 601,00	108 100,00	1 221 501,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4	przed zmianą	1 646 066,00	1 646 066,00	1 646 066,00	0,00	1 646 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990 000,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	po zmianach	656 066,00	656 066,00	656 066,00	0,00	656 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 378 360,00	11 083 643,00	774 553,00	262 653,00	511 900,00	10 239 030,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490			4	zmniejszenie	-224,00	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 944,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	przed zmianą	40 439 080,00	11 102 363,00	774 553,00	262 653,00	511 900,00	10 239 030,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			4	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 222 720,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			4	zmniejszenie	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	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

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			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	dotacje na zadania bieżące					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 783 844,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	2 784 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 944 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 944 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 521 513,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 982 300,00	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
		po zmianach	15 465 941,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 982 300,00	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
		zwiększenie	1 225 900,00	425 900,00	7 100,00	93 800,00	180 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 338,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 438,00	0,00	0,00	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	1 542 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 438,00	0,00	0,00	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	386 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 861 555,00	-713 051,00	468 759,00	-408 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	389 326 486,00	223 281 758,00	143 039 176,00	80 242 592,00	35 004 186,00	8 049 374,00	10 923 750,00	1 200 000,00	107 766 818,00	24 592 165,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 861 555,00	-713 051,00	-468 759,00	-408 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 317 343,00	985 175,00	111 268,00	660 150,00	58 720,00	0,00	0,00	144 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 382 191,00	222 564 482,00	143 069 442,00	80 494 023,00	35 072 906,00	7 655 728,00	11 059 693,00	1 200 000,00	107 766 818,00	24 592 165,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 861 555,00	-713 051,00	-468 759,00	-408 759,00	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: Zlecone

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			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	dotacje na zadania bieżące					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9265	Pozostała działalność	przed zmianą	93 957 280,00	15 068 252,00	12 438 823,00	2 529 429,00	143 053,00	78 273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	19	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 957 280,00	15 068 252,00	12 438 823,00	2 529 429,00	143 053,00	78 273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ZB w Łomży			1 180 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 - MPGKiM ZB w Łomży,	39 000			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłączy sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup parkletu - MPGKiM ZB w Łomży,	16 400			16 400,00
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej - MPGKiM ZB w Łomży,	20 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	0			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	0			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	60 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej	519 052			
		2647	Centrum Integracji Społecznej - MPGKiM	381 807			
		2649	Centrum Integracji Społecznej	593 168			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			36 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	31 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 835 578			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 914 000		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	25 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 109 000		50 000,00
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 496 992		18 720,00
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
921	92120	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			

		2320	Starostowo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			
Ogółem				4 682 504	10 126 810	2 257 666	85 120
				17 066 980			

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 plan dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian w przepisach,
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. Środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 116 400 zł przeznaczono na: 50 000 zł na wydatki promocyjne Miasta, 50 000 zł na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa” oraz 16 400 zł jako dotację dla MPGKiM na zakup parkletu; z rezerwy oświatowej 46 150 zł na prace remontowe w SP Nr 10 oraz 11 100 zł na zakup magicznej podłogi w SP Nr 10, a z rezerwy dla instytucji kultury w kwocie 15 000 zł przeznaczono na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika Biblioteki.
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.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”(aktualizacja środków obrotowych na początek i na koniec roku w MPK).
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży”, „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5”, „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B”, „Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego w Łomży”, „Zakup Parkletu” oraz „Zakup magicznej podłogi SP nr 10”
7. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.
8. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 447 766 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 019 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 272 114 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 183 671 zł.