

Rada Miejska Łomży

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

**§ 1 Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:**

**1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych :**

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 sierpnia 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 314 541 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 635 237 zł. Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów za bilety z MPK Sp z o. o. (400 000 zł) – z uwagi na trwającą pandemię z przejazdów komunikacji miejskiej korzysta bardzo mało osób,
  - zmniejszenie planowanych wpływów z najmu pomieszczeń w Domku Pastora (2 649 zł), najemca pomieszczeń złożył podanie o rozłożenia zaległości na raty 2020-2021,
  - zmniejszenie wpływów z tytułu najmu lokali będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - obniżka czynszów z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny (25 000 zł),
  - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (300 000 zł),
  - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych (32 000 zł), bardzo niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
  - zmniejszenie planowanych wpływów (153 989 zł) jako dotacji celowej dla ZSTiO Nr 4 na realizację projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Realizacja projektu jest opóźniona i w bieżącym roku dotacja nie zostanie przekazana,
  - zmniejszenie wpływów z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych (26 000 zł),
  - zmniejszenie wpływów za dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Łomży (124 900 zł),
  - zmniejszenie wpływów za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii - ZGO (50 003 zł)
  - zmniejszenie planowanych wpływów z usług – MOSiR – 200 000 zł
- 
- zwiększenie wpływów za media w Domku Pastora (9 936 zł),
  - zwiększenie wpływów za media w budynku przy ul. Nowej 2 (250 000 zł),
  - zwiększenie wpływów za media w budynku przy ul. Stary Rynek 14 i za wydanie dzienników budowy (15 000 zł),
  - zwiększenie wpływów z tytułu złożonej korekty deklaracji na podatek VAT za lata 2017-2020 dot. MPK i budowy Sali sportowej przy SP Nr 7 (2 221 608 zł),
  - zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT gminy i powiatu (1 110 000 zł),
  - zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń za lata ubiegłe w związku z realizacją projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży” (6 487 zł).

**W dziale 801/854/855 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza/Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 1 039 483 zł. Po analizie realizacji planów finansowych konieczna jest korekta planowanych wpływów. Główna utrata dochodów dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (155 500 zł) , wpływów za korzystanie z wyżywienia (379 450 zł), wpływów z usług w stołówkach (330 745 zł) oraz wpływów z usług w bursach (234 000 zł). Zwiększone wpływy wystąpią w SP nr 9 – 4 400 zł (z najmu pomieszczeń), PP Nr 1 – 25 822 zł (refundacja kosztów wynagrodzeń za pracownika oddelegowanego do ZNP), w II LO – 11 000 zł ( z najmu pomieszczeń), w CKPIU – 17 106 zł (wpływy za kurs w zawodzie stolarz i sprzedawca II stopnia) oraz w SP nr 10 – 22 642 zł (refundacja z PUP) i w ZSWiO Nr 7 – 53 613 zł (refundacja kosztów wynagrodzeń za pracownika oddelegowanego do ZNP).

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 160 000 zł, jako zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt, w związku z przyjęciem w ciągu roku trzech nowych mieszkańców i wzrostem wnoszonej opłaty.

**W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 11 912 zł. W dniu 11.08.2020 r została zawarta umowa i Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie robót publicznych. W ramach powyższej umowy została zatrudniona jedna osoba w okresie od 12.08.2020 do 11.01.2021 r

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność** Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o przeniesienie kwoty 264 525 zł z rozdz. 85202 do rozdz. 85295 w związku z realizowanym projektem „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – wg umowy PS.POWER.COVID.10.2020. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów w DPS o kwotę 118 000 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Wdrażanie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

## **1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** W związku z ukazaniem się listy rankingowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok proszę o wprowadzenia do budżetu dochodów z tego tytułu na następujące zadania : „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 39 774 zł, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 42 000 zł, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - 31 960 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - 35 000 zł.

**W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe,** W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9 122 056 zł. Szczegółowy opis po stronie wydatkowej budżetu.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika** Proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 725 092 zł. Pierwotnie planowane dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” nie zasili budżetu miasta z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w roku 2020.

**W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Zmiana dotyczy realizacji zadania „Zrównowazona mobilność miejska w Łomży”. Zmniejszenie wpływów o kwotę 964 742 zł w roku 2020 a zwiększenie wpływów w roku 2021 i 2022 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF - aktualizacja umowy o dofinansowanie (zmiana % dofinansowania). Ogółem kwota zwiększenia dofinansowania wyniesie ok 2,5 mln zł.

## **§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:**

### **2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60015/60016 Drogi publiczne powiatowe/Drogi publiczne gminne** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 350 000 zł, na bieżące remonty nawierzchni dróg oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych.

**W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 300 057 zł, jako dotacji przedmiotowej dla MPGKiM na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

**W dziale 750, rozdział 75023 Administracja publiczna** Proszę o zwiększenie budżetu Urzędu Miejskiego o kwotę 350 000 zł w rozdz. 75023 na wykonanie remontu 16 łazienek na terenie Urzędu Miejskiego (200 000 zł) oraz na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego dotyczące określenia bardziej korzystnej metody kalkulacji przewspółczynnika VAT w MPK oraz odliczenia podatku naliczonego w związku z budową hali sportowej przy SP Nr 7 w Łomży (150 000 zł). Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 376 028 zł z rozdz. 85321 do rozdz. 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe środki pochodzą z dodatkowej dotacji otrzymanej z PUW.

**W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska).** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 50 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Straży Miejskiej Łomży. Wynagrodzenie dla Komendanta Straży Miejskiej zaplanowano pierwotnie do czasu trwania pierwszej umowy tj do 30.04.2020r. Obecnie umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

**W dziale 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** Proszę o przeniesienie środków w wysokości 177 453 zł z następujących pozycji:

- 80101 – 29 150 zł – szkoły podstawowe,
- 80104 – 18 184 zł – przedszkola,
- 80115- 19 490 zł technika,
- 80117 – 152 zł branżowe szkoły I i II stopnia,

- 80120- 26 331 zł licea ogólnokształcące,
- 80140 – 4 556 zł CKPiU
- 80146- 7 000 zł ZSTiO Nr 4,
- 80148 – 2 501 zł stołówki szkolne i przedszkolne,
- 85219 – 12 801 zł, ośrodki pomocy społecznej
- 85220 – 2 212 zł jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 85406 – 3 575 zł PPP
- 85410 – 12 200 zł – Internaty i bursy szkolne,
- 85505 – 6 300 zł - Żłobki
- 85508 – 849 zł – CPZ,
- 85510 – 2 152 zł – POW,
- 82604- 30 000 zł – MOSiR.

Powyższa zmiana określa plan wydatków bieżących zadań własnych w jednostkach budżetowych na pokrycie kosztów walki z epidemią COVID-19 i wynika z konieczności dostosowania budżetu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r (poz. 1381) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie którego został wprowadzony nowy wzór WPF, gdzie należy wykazać wydatki bieżące poniesione na realizację zadań związanych z pandemią.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 45 927 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe w jednostkach oświatowych.

**W dziale 801/854/855 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza/Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 4 385 400 zł. Po analizie realizacji planów finansowych konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń od 1 września br. (skutki podwyżek – 1 745 048 zł) oraz niedoborem środków na wypłatę wynagrodzeń. Proponuję zwiększenie planu w następujących placówkach: SP nr 1 – 60 000 zł, SP nr 2 – 120 000 zł, SP nr 4 – 260 000 zł, SP nr 5 – 210 000 zł, SP nr 7 -202 000 zł, SP nr 10- 269 400 zł. PP nr 1 – 80 000 zł, PP nr 2 – 115 000 zł, PP nr 5 – 104 000 zł, PP nr 9 -60 000 zł, PP nr 10- 146 500 zł, PP nr 14 – 10 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 856 800 zł, ZSMiO Nr 5 – 359 000 zł, ZSEiO Nr 6 – 415 000 zł, I LO – 682 700 zł, III LO – 400 000 zł oraz CKPiU– 35 000 zł.

Ponadto proszę o przesunięcie o kwotę 170 000 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty z rozdz.80116, 80149 i 80151 do rozdz. 80115, 80150, 80152 i 85410. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Zmiany dotyczą tylko przesunięcia pomiędzy rozdziałami.

Jednocześnie proponuję zwiększenie planowanych wydatków jako dotacji dla szkół nie samorządowych o kwotę 1 710 000 zł w następujących rozdziałach: 80101-200 000 zł; 80102 – 100 000 zł; 80104 – 500 000 zł; 80105 – 60 000 zł; 80117 – 170 000 zł; 80120 – 480 000 zł oraz 85410 – 200 000 zł. Przewidywane wykonanie planu dotacji na dzień 30.09.2020 wynosi 86,84%.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 950 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 822 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków żywności. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych dochodów uzyskanych przez przedszkole z tytułu oddelegowania pracownika do Zarządu ZNP.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Na wniosek Dyrektora ZSWiO nr 7, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 113 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych dochodów uzyskanych przez szkołę z tytułu oddelegowania pracownika do Zarządu ZNP.

**W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące** Na wniosek Dyrektora II LO, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz usunięcie awarii wentylacji w hali sportowej.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie między paragrafami środków w wysokości 3 826 zł w budżecie ZSWiO nr 7 w związku z realizacją projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Zmianie uległ wskaźnik procentowy dofinansowania z UE i BP.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Na wniosek Dyrektora DPS proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 160 000 zł na pokrycie kosztów trzech odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej oraz energii elektrycznej a także na remont dwóch łazienek w pokojach mieszkalnych. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych wpływów z odpłatności za pobyt w DPS.

**W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11 912 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w DPS o kwotę 118 000 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Wdrażanie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. W ramach powyższych środków zostaną pokryte koszty wynagrodzeń dwóch nowozatrudnionych pracowników za okres II-XII 2020 oraz zostanie dokonany zakup środków ochrony indywidualnej i środków ochrony osobistej dla mieszkańców i pracowników DPS.

**W dziale 852/855, rozdział 85228/85508 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Proszę o przesunięcie planowanych wydatków o kwotę 46 313 zł z rozdz. 85228 do rozdz. 85508 w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powstałe oszczędności w związku z otrzymaniem dotacji z PUW na usługi opiekuńcze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego terenu w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych.

**W dziale 900, rozdział 90003/90004 Oczyszczanie miast i wsi/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 400 000 zł, na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni.

**W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 160 000 zł wydatki związane z oświetleniem miasta. Dystrybucja energii prowadzona jest przez monopolistę tj Spółkę Skarbu Państwa PGE Dystrybucja S.A.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność** Proszę o przeniesienie środków w wysokości 3 000 zł z rozdz. 90095 do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 w Łomży na dofinansowanie warsztatów szkolnych pn. „Szanuj żywność i środowisko naturalne”.

**W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w MOSiR o kwotę 200 000 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności z tytułu energii elektrycznej i ciepłej oraz pozostałych usług z powodu zamknięcia obiektów MOSiR przez okres 3 miesięcy.

## **2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie o kwotę 250 000 zł środków na realizację zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 274 402 zł z zadania „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” na realizację budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok:

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 56 820 zł, realizacja zadania w latach 2020-2022. Wartość całkowita 5.462.000 zł, wydatki kwalifikowalne 4.562.000 zł, przyznane dofinansowanie 3.193.400 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 69 249 zł, realizacja zadania w latach 2020-2021. Wartość całkowita 5.571.249 zł, wydatki kwalifikowalne 5.062.00 zł, przyznane dofinansowanie 3.543.400 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych,
- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - 81 918 zł, realizacja zadania w latach 2020-2022. Wartość całkowita 5.583.91 zł, wydatki kwalifikowalne 5.532.000 zł, przyznane dofinansowanie 2.209.900 zł co stanowi 39,95% wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie wnioskowane 3.872.400 zł (70%) zostanie uzupełnione w roku 2021 z oszczędności na innych zadaniach w ramach listy podstawowej)
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - 66 415 zł, realizacja zadania w latach 2020-2021. Wartość całkowita 3.368.415 zł, wydatki kwalifikowalne 3.052.000 zł, przyznane dofinansowanie 2.136.400 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie planu wydatków w § 6060 na zadanie zakup nieruchomości do zasobów o kwotę 1 706 109 zł.

Z wnioskowanej kwoty planuje się pokryć należności wynikające z zakupu do zasobu oraz inne koszty związane z zakupem poniżej wskazanych nieruchomości:

a) działki nr 12176 o pow. 0,3202 ha (ul. Prusa), ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00029987/1 za cenę 867 235 zł, objętej decyzją z dnia 1 lipca 2019 r., nr 25/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla planowanej budowy (rozbudowy) miejskiego Parku Jana Pawła II – strefa wypoczynku wraz uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi.

b) działki nr 23166/4 o pow. 1,0426 ha (ul. Akademicka), posiadającej urzędzoną księgę wieczystą nr LM1L/00064366/9, nabytej przez przedsiębiorę w przetargu od Miasta Łomża na prawach powiatu, w ramach wykonania przysługujące prawa odkupu, z uwagi na niezrealizowanie zamierzeń umowy, za cenę 668 874 zł,

c) działki nr 247 o pow. 2,6400 ha położonej w Czartorii, gm. Miastkowo z przeznaczeniem na potrzeby spółki miejskiej Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. (cena zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego, szacuje się kwotę około 170 000 zł),

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Dostawa i montaż układu kompensowania – SP nr 7” i zabezpieczenie na jego realizację środków wysokości 11 685 zł. Wydatek dotyczy dostawy i montażu układu kompensowania mocy biernej oddawanej z regulatorem dopasowującym się do pobierania tej mocy w hali sportowej.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika** Proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 900 655 zł. Pierwotnie planowane dofinansowanie do realizacji zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” nie zasili budżetu miasta z uwagi na odstępianie od realizacji zadania w roku 2020.

**W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. ” Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” w wysokości 100 000 zł w roku 2020 i 500 000 zł w roku 2021. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 746 947,88 zł.

**W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** Proszę o przesunięcie środków między paragrafami w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Pasięka miejska w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację środków wysokości 10 000 zł. Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Ponadto zmieniono źródła finansowania inwestycji w kwocie 9 122 056 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących pozycjach:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” – 1 297 587 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”- 276 221,83 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” – 1 236 370 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)” – 1 214 294,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)” – 1 034 963,60 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” – 2 900 771,58 zł,
- „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” – 1 161 847,33 zł.

Proszę również o wyrażenie zgody na zmianę realizatora zadania „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż” z urzędu na bursę. Powyższa zmiana pozwoli na szybsze przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

*dr Marcin Cichanowski*



**Uchwała Nr /20  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 września 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża 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 (Dz. U. z 2020, poz.713.) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 569 125 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7 580 956 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7 972 942 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 177 139 zł.
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>447 424 193 złotych</b>
z tego: - bieżące	395 287 042 złotych
- majątkowe	52 137 151 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>496 193 979 złotych</b>
z tego: - bieżące	386 594 351 złotych
- majątkowe	109 599 628 złotych

§ 11. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020,(Dz. Urz Woj. Podl. z 2020 r. poz. 509) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

ust. 4 „ 4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 14 499 348,00 zł”

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Kierownik Oddziału Budżetu  
*M. Szypułska*  
mgr. Barbara Szypułska

RADCA PRAWNY  
*M. Jagielak*  
Mieczysław Jagielak

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 150,00	0,00	0,00	90 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 995 889,00	-400 000,00	0,00	1 595 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 943 885,00	-400 000,00	0,00	1 543 885,00
		0830	Wpływy z usług	1 840 188,00	-400 000,00	0,00	1 440 188,00
630			Turystyka	12 838,00	-2 649,00	10 458,00	20 647,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 838,00	-2 649,00	10 458,00	20 647,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 863,00	0,00	9 936,00	11 819,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 676,00	-2 649,00	0,00	6 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	522,00	522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 731,00	0,00	250 000,00	4 189 731,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 731,00	0,00	250 000,00	4 189 731,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	654 800,00	-25 000,00	2 237 349,00	2 867 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 127,00	0,00	0,00	260 127,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	0,00	46,00	15 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 211,00	-25 000,00	2 237 303,00	2 604 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	-25 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	695,00	695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	245 796,00	0,00	1 623 754,00	1 869 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	597 854,00	598 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 709,00	0,00	19,00	51 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 584,00	0,00	0,00	25 584,00
	75414		Obrona cywilna	620,00	0,00	19,00	639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 355 294,00	-300 000,00	1 125 000,00	125 180 294,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 150,00	0,00	15 000,00	70 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 888 964,00	-300 000,00	0,00	14 588 964,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	-300 000,00	0,00	3 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 933 930,00	0,00	900 000,00	68 833 930,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	0,00	900 000,00	3 500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 089 077,00	0,00	210 000,00	18 299 077,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00	0,00	210 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	128 673 050,00	-32 000,00	0,00	128 641 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 370,00	-32 000,00	0,00	49 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	-32 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 260 533,00	-1 066 741,00	161 009,00	9 354 801,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 629,00	-1 000,00	0,00	1 629,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	215 300,00	-382,00	17 106,00	232 024,00
		0630	Wpływy z usług	207 000,00	0,00	17 106,00	224 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-382,00	0,00	118,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 400,00	-728 095,00	17 900,00	2 533 205,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 781 490,00	-393 450,00	14 000,00	1 402 040,00
		0630	Wpływy z usług	1 481 910,00	-334 645,00	3 900,00	1 151 165,00
80195			Pozostała działalność	1 437 269,00	-154 872,00	76 255,00	1 358 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 245,00	-153 989,00	0,00	1 096 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-883,00	0,00	917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 620,00	0,00	76 255,00	101 875,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 794,00	-153 989,00	0,00	127 805,00
852			Pomoc społeczna	11 160 473,00	-264 525,00	554 721,00	11 450 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 785,00	-264 525,00	382 525,00	909 785,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 793 651,00	-264 525,00	160 000,00	5 689 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 525,00	-264 525,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	2 706 980,00	0,00	160 000,00	2 866 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 942,00	-222 942,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 583,00	-41 583,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	819 899,00	0,00	12 196,00	832 095,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	284,00	284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 229,00	0,00	11 912,00	19 141,00
85295			Pozostała działalność	250 922,00	0,00	382 525,00	633 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	382 525,00	382 525,00

854	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	323 242,00	323 242,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	59 283,00	59 283,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 358 152,00	-234 500,00	1 150,00	2 124 802,00	2 124 802,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 800,00	-500,00	0,00	76 300,00	76 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-500,00	0,00	300,00	300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 901 863,00	-234 000,00	150,00	1 668 013,00	1 668 013,00
	0830	Wpływy z usług	1 892 283,00	-234 000,00	0,00	1 658 283,00	1 658 283,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	376 728,00	0,00	1 000,00	377 728,00	377 728,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	2 196 075,00	-206 290,00	0,00	1 989 785,00	1 989 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 840,00	0,00	0,00	359 840,00	359 840,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 500,00	-13 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 500,00	-13 000,00	0,00	307 500,00	307 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	690 285,00	-55 390,00	0,00	634 895,00	634 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00	243 595,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 710,00	-34 000,00	0,00	79 710,00	79 710,00
	0830	Wpływy z usług	91 080,00	-20 800,00	0,00	70 280,00	70 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-590,00	0,00	710,00	710,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 150,00	-124 900,00	0,00	275 250,00	275 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-124 900,00	0,00	275 100,00	275 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 524 867,00	-50 003,00	4 640,00	10 479 504,00	10 479 504,00

80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 558,00	0,00	2 942,00	8 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 558,00	0,00	2 942,00	8 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 10 003,00	-50 003,00	0,00	660 000,00
0830	Wpływy z usług	7 10 003,00	-50 003,00	0,00	660 000,00
90095	Pozostała działalność	57 600,00	0,00	1 698,00	59 298,00
0830	Wpływy z usług	230,00	0,00	1 270,00	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,00	355,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71,00	71,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776,00	0,00	6 487,00	10 263,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 487,00	6 487,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 487,00	6 487,00
926	Kultura fizyczna	1 933 249,00	-200 000,00	0,00	1 733 249,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 926 800,00	-200 000,00	0,00	1 726 800,00
0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	-200 000,00	0,00	1 660 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>300 051 422,00</b>	<b>-2 781 708,00</b>	<b>4 350 833,00</b>	<b>301 620 547,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 182 663,00	-418 514,00	382 525,00	5 146 674,00

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	5 266 476,00	0,00	148 734,00	5 415 210,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 333 640,00	0,00	148 734,00	3 482 374,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 570,00	0,00	148 734,00	2 591 304,00
758	Różne rozliczenia	4 059 231,00	0,00	9 122 056,00	13 181 287,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 059 231,00	0,00	9 122 056,00	13 181 287,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 122 056,00	9 122 056,00
801	Oświata i wychowanie	3 484 047,00	-725 092,00	0,00	2 758 955,00
80115	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
	Technika	855 292,00	-725 092,00	0,00	130 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 092,00	-725 092,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 699 814,00	-964 742,00	0,00	14 735 072,00



				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 699 814,00	-964 742,00	0,00	14 735 072,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 875 922,00	-964 742,00	0,00	9 911 180,00
	6257							
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>44 084 195,00</b>	<b>-1 689 834,00</b>	<b>9 270 790,00</b>	<b>51 665 151,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 559 341,00	-964 742,00	0,00	22 594 599,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			<b>bieżące razem:</b>	<b>93 532 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 532 345,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>							
				<b>438 274 112,00</b>	<b>-4 471 542,00</b>	<b>13 621 623,00</b>	<b>447 424 193,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 742 004,00	-1 383 256,00	382 525,00	27 741 273,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Rodzaj zadania: **Poroż, z AR**

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / /	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19
<b>Wydatki razem:</b>																
		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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	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: **Poroż, z JST**

Dział / Rozdział / grupa	§ / /	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19
<b>Wydatki razem:</b>																
		przed zmianą	2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 399 602,00	2 399 602,00	0,00	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**

Dział / Rozdział / grupa	§ / /	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19
<b>Transport i łączność:</b>																
		przed zmianą	67 175 005,00	19 332 161,00	18 290 485,00	26 600,00	18 290 485,00	1 041 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842 844,00	47 192 844,00	650 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 775 005,00	19 682 161,00	18 640 485,00	26 600,00	18 613 395,00	1 041 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 092 844,00	47 442 844,00	650 000,00
		przed zmianą	17 619 815,00	1 669 134,00	1 669 134,00	0,00	1 669 134,00	1 642 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 869 815,00	1 919 134,00	1 919 134,00	26 600,00	1 919 134,00	1 642 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00
		przed zmianą	454 409,00	454 409,00	454 409,00	0,00	454 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 409,00	604 409,00	604 409,00	0,00	604 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
				Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia i zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wart. niematerialny	Wartość finansowa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wartość finansowa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wartość finansowa 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		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 037 781,00	1 037 781,00	1 037 781,00	0,00	1 037 781,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	1 137 781,00	1 137 781,00	1 137 781,00	0,00	1 137 781,00	0,00	1 137 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001E		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 497 241,00	32 497 241,00	32 497 241,00	0,00	32 497 241,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 847 241,00	32 847 241,00	32 847 241,00	0,00	32 847 241,00	0,00	32 847 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	998 000,00	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	31 165 029,00	31 165 029,00	31 165 029,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 415 029,00	31 415 029,00	31 415 029,00	0,00	31 415 029,00	0,00	31 415 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 315 419,00	2 837 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 457 864,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 006 166,00	300 057,00	300 057,00	0,00	300 057,00	0,00	300 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 321 585,00	2 837 321,00	1 457 321,00	5 400,00	1 457 864,00	0,00	1 457 864,00	0,00	1 460 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 278 155,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 057,00	306 057,00	306 057,00	0,00	306 057,00	0,00	306 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 212,00	1 486 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265D		Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 057,00	300 057,00	300 057,00	0,00	300 057,00	0,00	300 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 057,00	1 480 057,00	1 480 057,00	0,00	1 480 057,00	0,00	1 480 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka grantami i retribucjami	przed zmianą	2 037 373,00	1 457 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 451 864,00	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	1 706 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 743 373,00	1 457 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 451 864,00	0,00	1 451 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 706 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 286 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	17 831 720,00	17 135 742,00	10 113 710,00	13 029 611,00	4 106 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	728 028,00	728 028,00	728 028,00	728 028,00	728 028,00	0,00	728 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 557 748,00	17 869 659,00	10 113 710,00	13 029 611,00	4 106 131,00	0,00	17 869 659,00	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	10 113 710,00	10 113 710,00	10 113 710,00	0,00	10 113 710,00	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	376 028,00	376 028,00	376 028,00	0,00	376 028,00	0,00	376 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 489 738,00	10 489 738,00	10 489 738,00	0,00	10 489 738,00	0,00	10 489 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi #	Rozdział #	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wycena z finansowania z dotacji	Wycena z dotacji z dotacji z dotacji z	Wycena z dotacji z dotacji z dotacji z
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 913 900,00 -2 000,00 0,00 0,00	1 913 900,00 -2 000,00 0,00 0,00	1 913 900,00 -2 000,00 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 911 900,00 205 943,00 0,00 0,00	1 911 900,00 205 943,00 0,00 0,00	1 911 900,00 205 943,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 320 000,00 0,00 0,00	200 000,00 320 000,00 0,00 0,00	200 000,00 320 000,00 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
		4300	Zakup usług porozosiałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 313 000,00 0,00 150 000,00 1 463 000,00	1 313 000,00 0,00 150 000,00 1 463 000,00	1 313 000,00 0,00 150 000,00 1 463 000,00	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
754			Bezopiekuństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 631 382,00 0,00 227 453,00 3 631 382,00	3 631 382,00 0,00 227 453,00 3 631 382,00	3 631 382,00 0,00 227 453,00 3 631 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75416			Straz gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	739 025,00 50 000,00 789 025,00 461 197,00	739 025,00 50 000,00 789 025,00 461 197,00	739 025,00 50 000,00 789 025,00 461 197,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 373,00 0,00 504 197,00 583 570,00	79 373,00 0,00 504 197,00 583 570,00	79 373,00 0,00 504 197,00 583 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 000,00 86 373,00 1 049 747,00 1 133 120,00	7 000,00 86 373,00 1 049 747,00 1 133 120,00	7 000,00 86 373,00 1 049 747,00 1 133 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	989 747,00 0,00 177 453,00 1 167 200,00	989 747,00 0,00 177 453,00 1 167 200,00	989 747,00 0,00 177 453,00 1 167 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 480,00 0,00 4 952,00 10 432,00	5 480,00 0,00 4 952,00 10 432,00	5 480,00 0,00 4 952,00 10 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 050,00 156 992,00 459 042,00 761 042,00	302 050,00 156 992,00 459 042,00 761 042,00	302 050,00 156 992,00 459 042,00 761 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 porozosiałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 681,00 0,00 15 509,00 303 190,00	287 681,00 0,00 15 509,00 303 190,00	287 681,00 0,00 15 509,00 303 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dziś nr	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 085 350,00	1 085 350,00	1 085 350,00	0,00	1 085 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	-3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 089 150,00	1 089 150,00	1 089 150,00	0,00	1 089 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 846,00	183 846,00	183 846,00	0,00	183 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-16 260,00	-16 260,00	-16 260,00	0,00	-16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 586,00	167 586,00	167 586,00	0,00	167 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 787,00	322 787,00	322 787,00	0,00	322 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych		-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 687,00	319 687,00	319 687,00	0,00	319 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 211 242,00	7 211 242,00	7 211 242,00	0,00	7 211 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 242,00	7 211 242,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 212 242,00	7 212 242,00	7 212 242,00	0,00	7 212 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 242,00	7 212 242,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
				22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00
				3 270 778,00	3 270 778,00	3 270 778,00	0,00	3 270 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 778,00	3 270 778,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 370 778,00	3 370 778,00	3 370 778,00	0,00	3 370 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 778,00	3 370 778,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 492 970,00	2 492 970,00	2 492 970,00	0,00	2 492 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 970,00	2 492 970,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 650 970,00	2 650 970,00	2 650 970,00	0,00	2 650 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 970,00	2 650 970,00	0,00	0,00	0,00
				1 630 922,00	1 630 922,00	1 630 922,00	0,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 922,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 785 922,00	1 785 922,00	1 785 922,00	0,00	1 785 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 922,00	1 785 922,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników		300 425,00	300 425,00	300 425,00	0,00	300 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 425,00	300 425,00	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	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 425,00	303 425,00	303 425,00	0,00	303 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 425,00	303 425,00	0,00	0,00	0,00
				20 905 400,00	20 905 400,00	20 905 400,00	0,00	20 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905 400,00	20 905 400,00	0,00	0,00	0,00
				-18 184,00	-18 184,00	-18 184,00	0,00	-18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 184,00	-18 184,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przebieżka		1 001 322,00	1 001 322,00	1 001 322,00	0,00	1 001 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 322,00	1 001 322,00	0,00	0,00	0,00
				21 888 538,00	21 888 538,00	21 888 538,00	0,00	21 888 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888 538,00	21 888 538,00	0,00	0,00	0,00
				3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00







Rodzaje zadania: **Własne**

Dzi #	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki miejzkowe	Wydatki na programy finansowane z uzyskanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ponieszeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	Wpływy z tytułu inwestycyjne	Wpływy z tytułu finansowania z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu finansowania z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki zwiększające i realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z uzyskanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ponieszeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	Wpływy z tytułu ponieszeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 522 582,00	1 141 275,00	994 702,00	1 465 571,00	1 380 000,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 200,00	597 200,00	427 200,00	1 100 000,00	1 700 000,00	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	3 119 630,00	3 119 630,00	1 568 321,00	1 411 902,00	1 565 418,00	1 550 000,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	763 810,00	763 810,00	763 810,00	763 810,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	1 123 810,00	1 123 810,00	1 123 810,00	1 123 810,00	0,00	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	147 928,00	147 928,00	147 928,00	147 928,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	197 928,00	197 928,00	197 928,00	197 928,00	0,00	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	17 715,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	
				po zmianach	24 915,00	24 915,00	24 915,00	24 915,00	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	
				przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 115 900,00	2 115 900,00	2 115 900,00	2 115 900,00	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	
				po zmianach	2 127 648,00	2 127 648,00	2 127 648,00	2 127 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	21 568 087,00	20 293 430,00	16 562 111,00	14 584 553,00	1 977 158,00	3 710 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 331,00	-26 331,00	-26 331,00	-26 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 657 656,00	22 382 099,00	18 171 680,00	16 215 553,00	1 955 827,00	4 190 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	



## Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki jednostek budżetowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
4260		Zakup energii	przed zmianą	122 099,00	122 099,00	0,00	122 099,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 099,00	142 099,00	0,00	142 099,00	0,00	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	576 538,00	576 538,00	0,00	576 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	569 538,00	569 538,00	0,00	569 538,00	0,00	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	29 212,00	29 212,00	0,00	29 212,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 212,00	24 212,00	0,00	24 212,00	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
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	197 199,00	197 199,00	0,00	197 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 199,00	196 199,00	0,00	196 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	343 121,00	343 121,00	0,00	343 121,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 121,00	342 121,00	0,00	342 121,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 120 202,00	7 120 202,00	7 100 111,00	3 244 786,00	3 855 325,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	79 000,00	14 000,00	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	7 210 701,00	7 210 701,00	7 191 491,00	3 323 786,00	3 867 705,00	0,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownik	przed zmianą	20 091,00	20 091,00	0,00	20 091,00	0,00	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	-881,00	-881,00	0,00	-881,00	0,00	0,00	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	19 210,00	19 210,00	0,00	19 210,00	0,00	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		Śniadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 566 224,00	2 566 224,00	2 566 224,00	2 566 224,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	2 638 224,00	2 638 224,00	2 638 224,00	2 638 224,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 042,00	450 042,00	450 042,00	450 042,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 042,00	457 042,00	457 042,00	457 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	155 228,00	155 228,00	155 228,00	155 228,00	0,00	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	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	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	155 168,00	155 168,00	155 168,00	155 168,00	0,00	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	3 187 460,00	3 187 460,00	3 187 460,00	3 187 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	3 201 460,00	3 201 460,00	3 201 460,00	3 201 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi #	Rozdział #	5 J grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wysokości majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wzrost Wzrost
					5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich natyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoby do osoby				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	34 439,00 -1 500,00 0,00 32 939,00	34 439,00 -1 500,00 0,00 32 939,00	34 439,00 -1 500,00 0,00 32 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 439,00 -1 500,00 0,00 32 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	78 147,00 -60,00 0,00 78 087,00	78 147,00 -60,00 0,00 78 087,00	78 147,00 -60,00 0,00 78 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 147,00 -60,00 0,00 78 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 794 732,00 -20 000,00 17 000,00 4 791 732,00	4 794 732,00 -20 000,00 17 000,00 4 791 732,00	4 794 732,00 -20 000,00 17 000,00 4 791 732,00	583 993,00 0,00 17 000,00 600 993,00	583 993,00 0,00 17 000,00 600 993,00	4 184 000,00 -20 000,00 0,00 4 164 000,00	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00 -20 000,00 0,00 24 000,00	44 000,00 -20 000,00 0,00 24 000,00	44 000,00 -20 000,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 -20 000,00 0,00 24 000,00	44 000,00 -20 000,00 0,00 24 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 090,00 0,00 16 000,00 479 090,00	463 090,00 0,00 16 000,00 479 090,00	463 090,00 0,00 16 000,00 479 090,00	463 090,00 0,00 16 000,00 479 090,00	463 090,00 0,00 16 000,00 479 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	85 773,00 0,00 1 000,00 86 773,00	85 773,00 0,00 1 000,00 86 773,00	85 773,00 0,00 1 000,00 86 773,00	85 773,00 0,00 1 000,00 86 773,00	85 773,00 0,00 1 000,00 86 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podmiotowych	3 255 472,00 0,00 44 000,00 3 299 472,00	3 255 472,00 0,00 44 000,00 3 299 472,00	3 255 472,00 0,00 44 000,00 3 299 472,00	3 039 792,00 0,00 28 000,00 3 067 792,00	3 039 792,00 0,00 28 000,00 3 067 792,00	70 000,00 0,00 44 000,00 114 000,00	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00 0,00 16 000,00 86 000,00	70 000,00 0,00 16 000,00 86 000,00	70 000,00 0,00 16 000,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 16 000,00 86 000,00	70 000,00 0,00 16 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 397 302,00 0,00 25 000,00 2 422 302,00	2 397 302,00 0,00 25 000,00 2 422 302,00	2 397 302,00 0,00 25 000,00 2 422 302,00	2 397 302,00 0,00 25 000,00 2 422 302,00	2 397 302,00 0,00 25 000,00 2 422 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	439 389,00 0,00 3 000,00 439 389,00	439 389,00 0,00 3 000,00 439 389,00	439 389,00 0,00 3 000,00 439 389,00	439 389,00 0,00 3 000,00 439 389,00	439 389,00 0,00 3 000,00 439 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dziś Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanie majątkowe	Wyciszenie wzrostów do spółki prawa handlowego		
			Wydania jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich salicyzacje	wydatki związane z realizacją kł statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80151	4	przed zmianą zmniejszenie	471 064,00	471 064,00	0,00	0,00	57 715,00	13 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346 064,00	346 064,00	0,00	0,00	57 715,00	13 351,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		przed zmianą zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	692 317,00	692 317,00	0,00	0,00	322 722,00	49 595,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		po zmianach	693 317,00	693 317,00	0,00	0,00	322 722,00	49 595,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		przed zmianą zmniejszenie	4 842 467,00	4 749 787,00	1 886 496,00	1 886 496,00	291 447,00	1 595 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-3 826,00	-3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 578,00	39 578,00	35 752,00	35 752,00	25 916,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 878 219,00	4 785 539,00	1 922 248,00	1 922 248,00	317 363,00	1 604 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	151 059,00	151 059,00	151 059,00	151 059,00	151 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		przed zmianą zmniejszenie	340 580,00	340 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 698,00	-1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 882,00	338 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		przed zmianą zmniejszenie	42 536,00	42 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536,00	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	44 234,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		przed zmianą zmniejszenie	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	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	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą zmniejszenie	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	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	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi #	Rozdział /	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki miejskowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ord.2.1.3.	Wniesienie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 983,00 -246,00 0,00 137 737,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 983,00 -246,00 0,00 137 737,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 915,00 0,00 246,00 19 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 915,00 0,00 246,00 19 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 816,00 0,00 0,00 2 816,00	2 816,00 0,00 0,00 2 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 816,00 0,00 0,00 2 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 552,00 0,00 0,00 5 552,00	5 552,00 0,00 0,00 5 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 552,00 0,00 0,00 5 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	70 569,00 -1 882,00 0,00 68 687,00	70 569,00 -1 882,00 0,00 68 687,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 569,00 -1 882,00 0,00 68 687,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 519,00 0,00 1 882,00 10 401,00	8 519,00 0,00 1 882,00 10 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 519,00 0,00 1 882,00 10 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 746,00 0,00 3 250,00 71 996,00	68 746,00 0,00 3 250,00 71 996,00	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	68 746,00 0,00 3 250,00 71 996,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 104 053,00 0,00 1 034,00 1 105 087,00	1 104 053,00 0,00 1 034,00 1 105 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 104 053,00 0,00 1 034,00 1 105 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	25 604 010,00 -324 081,00 552 667,00 9 188 540,00	25 557 270,00 -324 081,00 552 667,00 9 141 800,00	18 037 256,00 -59 556,00 170 142,00 8 870 215,00	12 420 829,00 -59 556,00 80 142,00 5 175 825,00	5 616 427,00 0,00 90 000,00 3 694 450,00	108 336,00 0,00 108 336,00 0,00	2 485 188,00 0,00 -284 525,00 2 603 188,00	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 46 740,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85202			Darmy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-284 525,00 160 000,00 9 084 015,00 4 078 675,00	-284 525,00 160 000,00 9 037 275,00 4 078 675,00	0,00 180 000,00 9 037 275,00 4 078 675,00	0,00 70 000,00 5 245 825,00 4 078 675,00	0,00 80 000,00 3 784 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-284 525,00 0,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	60 000,00 4 138 675,00 183 735,00 -163 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dz. #	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	6	5	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	koszta obsługi		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 034,00 7 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 774,00 3 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 697,00 697,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 59 134,00 59 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 689,00 10 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 121,00 3 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4788	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 574,00 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 127 500,00 -376 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 403 073,00 -376 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 127 845,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 152 678,00 -147 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 525,00 -12 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem Środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wskazanie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
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	35 244,00	35 244,00	35 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 144,00	-35 144,00	-35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 665,00	-35 665,00	-35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 742,00	-4 742,00	-4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	przed zmianą	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 795,00	-3 795,00	-3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 206,00	114 206,00	114 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 706,00	-113 706,00	-113 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrację i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	500,00	500,00	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	-6 705,00	-6 705,00	-6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 763,00	-7 763,00	-7 763,00	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	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
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Własne

Dzi nr	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Investycje 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	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 932 013,00	14 897 013,00	12 186 081,00	9 496 295,00	2 667 786,00	1 816 000,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 795,00	-18 795,00	-18 795,00	0,00	-18 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 578,00	363 578,00	160 578,00	151 158,00	9 420,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 256 796,00	15 061 796,00	12 327 864,00	9 649 453,00	2 678 411,00	2 009 000,00	694 932,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
85401		Świadcze szkolne	przed zmianą	2 334 153,00	2 333 153,00	2 333 153,00	2 165 417,00	167 736,00	0,00	0,00	1 000,00	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	157 558,00	157 558,00	157 558,00	151 158,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 491 711,00	2 490 711,00	2 490 711,00	2 316 575,00	174 136,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	1 707 387,00	1 707 387,00	1 707 387,00	1 707 387,00	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	139 747,00	139 747,00	139 747,00	139 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 847 134,00	1 847 134,00	1 847 134,00	1 847 134,00	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	297 608,00	297 608,00	297 608,00	297 608,00	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	10 464,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 072,00	308 072,00	308 072,00	308 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 528,00	38 528,00	38 528,00	38 528,00	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	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 475,00	39 475,00	39 475,00	39 475,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 294 972,00	2 294 972,00	2 294 160,00	2 059 502,00	234 658,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	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	2 291 397,00	2 291 397,00	2 290 585,00	2 059 502,00	231 083,00	0,00	812,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	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	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internety i kursy szkolne	przed zmianą	8 277 177,00	8 042 177,00	6 868 465,00	4 804 678,00	2 059 817,00	1 120 000,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 220,00	-15 220,00	-15 220,00	0,00	-15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 484 957,00	8 249 957,00	6 883 245,00	4 804 678,00	2 078 597,00	1 343 000,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 923,00	110 923,00	110 923,00	110 923,00	0,00	110 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 723,00	98 723,00	98 723,00	98 723,00	0,00	98 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wycena w zł	Wnoszenie wkładów do spółki 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 dotychczasowych składek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majętkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z dotychczasowych składek 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			
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	69 103,00	69 103,00	0,00	63 290,00	0,00	0,00	5 810,00	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	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	72 123,00	72 123,00	0,00	66 310,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	6 210 520,00	5 582 761,00	4 249 897,00	2 867 195,00	1 579 702,00	65 000,00	887 998,00	383 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 301,00	-9 301,00	-9 301,00	0,00	-9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	46 313,00	46 313,00	46 313,00	0,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 247 432,00	5 619 773,00	4 283 909,00	2 867 195,00	1 616 714,00	65 000,00	887 998,00	383 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie szkieletów	przed zmianą	2 463 057,00	1 835 398,00	1 566 047,00	1 114 593,00	449 454,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 456 757,00	1 829 098,00	1 557 747,00	1 114 593,00	443 154,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 774,00	172 774,00	172 774,00	0,00	172 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	168 474,00	168 474,00	168 474,00	0,00	168 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 068 449,00	2 068 449,00	2 068 449,00	0,00	2 068 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	352 712,00	352 712,00	352 712,00	0,00	352 712,00	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	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 613,00	367 613,00	367 613,00	0,00	367 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 068 449,00	2 068 449,00	2 068 449,00	0,00	2 068 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 350,00	2 083 350,00	2 083 350,00	0,00	2 083 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	352 712,00	352 712,00	352 712,00	0,00	352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	46 313,00	46 313,00	46 313,00	0,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 152,00	-2 152,00	-2 152,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 280 101,00	1 280 101,00	1 280 101,00	0,00	1 280 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 949,00	1 277 949,00	1 277 949,00	0,00	1 277 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 059,00	56 059,00	56 059,00	0,00	56 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 152,00	-2 152,00	-2 152,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 907,00	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 682 693,00	32 682 693,00	32 682 693,00	0,00	32 682 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	56 059,00	56 059,00	56 059,00	0,00	56 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 152,00	-2 152,00	-2 152,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	53 907,00	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	107 814,00	107 814,00	107 814,00	0,00	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2 110 750,00	2 110 750,00	2 110 750,00	0,00	2 110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 410 750,00	2 410 750,00	2 410 750,00	0,00	2 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki budżete	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	na programy 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	19	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 678 951,00	10 621 513,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 652 300,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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
92604	Usługi kultury fizycznej	przed zmianą	11 449 951,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	3 652 300,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 704 325,00	8 704 325,00	8 636 325,00	5 107 325,00	3 529 000,00	0,00	480 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
		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
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	390 995 951,00	282 645 462,00	223 527 416,00	143 141 076,00	80 346 342,00	35 072 906,00	7 830 627,00	11 325 001,00	1 200 000,00	3 689 510,00	107 950 489,00	167 300 486,00	24 692 169,00	650 000,00	
			zmniejszenie	-4 859 364,00	-1 309 832,00	-659 877,00	-306 084,00	-553 793,00	-173 000,00	-8 604,00	-268 351,00	0,00	0,00	-3 548 532,00	-3 548 532,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 008 445,00	9 282 774,00	6 711 414,00	4 583 385,00	1 728 029,00	3 180 857,00	4 952,99	386 351,00	0,00	0,00	4 725 671,00	4 725 671,00	2 646 677,00	0,00	
			po zmianach	399 746 032,00	289 618 404,00	229 378 953,00	147 818 377,00	81 560 578,00	37 079 563,00	7 826 975,00	11 443 001,00	1 200 000,00	3 689 510,00	109 127 626,00	168 477 626,00	27 239 046,00	650 000,00	
<b>Wydatki razem:</b>																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki budżete	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	na programy 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	19	
		przed zmianą	94 004 345,00	93 532 345,00	15 167 596,00	12 429 619,00	2 677 977,00	643 053,00	78 281 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 004 345,00	93 532 345,00	15 167 596,00	12 429 619,00	2 677 977,00	643 053,00	78 281 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rasy Miejskiej Łomży  
z dnia 30 września 2020r.

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 842 844,00	250 000,00	48 092 844,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 950 681,00	0,00	15 950 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 681,00	0,00	15 950 681,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	4 220 282,00	0,00	4 220 282,00
			Dochody własne jst	3 063 289,00	- 1 214 294,66	1 848 994,34
			Inne	156 993,00	1 214 294,66	1 371 287,66
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 214 294,66	1 214 294,66
	60016		Drogi publiczne gminne	31 165 029,00	250 000,00	31 415 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 165 029,00	250 000,00	31 415 029,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	56 820,00	56 820,00
			Dochody własne jst	0,00	17 046,00	17 046,00
			Inne	0,00	39 774,00	39 774,00
			Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 219 915,00	0,00	2 219 915,00
			Dochody własne jst	2 219 915,00	- 1 161 847,33	1 058 067,67
			Inne	0,00	1 161 847,33	1 161 847,33
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 161 847,33	1 161 847,33
			Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	0,00	81 918,00	81 918,00
			Dochody własne jst	0,00	49 958,00	49 958,00
			Inne	0,00	31 960,00	31 960,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 043 935,00	- 274 402,00	769 533,00
			Dochody własne jst	1 043 935,00	- 274 402,00	769 533,00
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00

Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	6 024 647,00	0,00	6 024 647,00
Dochody własne jst	1 297 587,00	- 1 297 587,00	0,00
Inne	727 060,00	1 297 587,00	2 024 647,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 297 587,00	1 297 587,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego)	1 884 719,00	- 150 000,00	1 734 719,00
Dochody własne jst	1 884 719,00	- 1 184 963,60	699 755,40
Inne	0,00	1 034 963,60	1 034 963,60
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 034 963,60	1 034 963,60
Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	4 901 789,00	400 000,00	5 301 789,00
Dochody własne jst	1 236 370,00	- 836 370,00	400 000,00
Inne	665 419,00	1 236 370,00	1 901 789,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	1 236 370,00	1 236 370,00
Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży	0,00	69 249,00	69 249,00
Dochody własne jst	0,00	27 249,00	27 249,00
Inne	0,00	42 000,00	42 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	2 591 103,00	0,00	2 591 103,00
Dochody własne jst	2 339 172,00	- 276 221,83	2 062 950,17
Inne	251 931,00	276 221,83	528 152,83
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	276 221,83	276 221,83
Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	6 297 175,00	0,00	6 297 175,00
Dochody własne jst	4 247 428,00	- 2 900 771,58	1 346 656,42
Inne	499 447,00	2 900 771,58	3 400 218,58
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	2 900 771,58	2 900 771,58
Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	66 415,00	66 415,00
Dochody własne jst	0,00	31 415,00	31 415,00
Inne	0,00	35 000,00	35 000,00

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 155,00</b>	<b>1 706 109,00</b>	<b>2 856 264,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 000,00	1 706 109,00	2 758 109,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	1 706 109,00	2 758 109,00
			Odkup nieruchomości położonej na terenie SSSE	0,00	671 500,00	671 500,00
			Dochody własne jst	0,00	671 500,00	671 500,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	430 000,00	1 034 609,00	1 464 609,00
			Dochody własne jst	430 000,00	1 034 609,00	1 464 609,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 958 914,00</b>	<b>- 888 970,00</b>	<b>12 069 944,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 222 342,00	12 685,00	7 235 027,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 211 242,00	1 000,00	7 212 242,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 685,00	22 785,00
			Dostawa i montaż układu kompensowania mocy biernej – SP 7	0,00	11 685,00	11 685,00
			Dochody własne jst	0,00	11 685,00	11 685,00
	80115		Technika	1 347 355,00	- 900 655,00	446 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 155,00	- 900 655,00	286 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	900 655,00	- 900 655,00	0,00
			Inne	900 655,00	- 900 655,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	100 000,00	120 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	235 000,00	0,00	235 000,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
		Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoz	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 887 927,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 897 927,00</b>
90005	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 636 724,00	0,00	3 636 724,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 006,00	- 2 646 877,00	173 129,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	2 805 006,00	- 2 646 877,00	158 129,00
		Dochody własne jst	2 805 006,00	- 2 646 877,00	158 129,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 358,00	1 898 523,00	2 053 881,00
6057		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	0,00	1 898 523,00	1 898 523,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 898 523,00	1 898 523,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 354,00	748 354,00
6059		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	0,00	748 354,00	748 354,00
		Dochody własne jst	0,00	748 354,00	748 354,00
		Pozostała działalność	9 251 203,00	10 000,00	9 261 203,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 066,00	10 000,00	666 066,00
		Pasieka miejska w Łomży	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>105 988 683,00</b>	<b>1 177 139,00</b>	<b>107 165 822,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020r.									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021 2022	90005 \$6057,6059,6050		44 001 940,00 2 805 006,00 11 002 351,00 18 280 025,00	14 954 290,00 906 483,00 3 901 960,00 5 722 665,00	29 047 650,00 1 898 523,00 7 100 391,00 12 557 330,00	2 646 877,00 748 354,00	748 354,00 0,00		748 354,00 0,00	1 898 523,00 0,00	0,00	0,00	1 898 523,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021 r.	90095\$6057,6059, 6050		12 036 540,00 8 983 902,00 3 021 100,00	7 469 544,00 4 416 906,00 3 021 100,00	4 566 996,00 4 566 996,00 0,00		3 816 579,00		3 816 579,00	4 566 996,00	0,00	0,00	4 566 996,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020r.	15013.bieżące		5 366 619,00 1 529 095,00	278 151,00 79 207,00	5 088 468,00 1 449 888,00		79 207,00	0,00	79 207,00	1 449 888,00	0,00	0,00	1 449 888,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020r.	15013.bieżące		1 895 644,00 396 086,00	91 937,00 19 209,00	1 803 707,00 376 877,00		19 209,00	0,00	19 209,00	376 877,00	0,00	0,00	376 877,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego														
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży														
5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020r.	90095 \$6057,6059		4 965 594,00 267 301,00	2 978 448,00 87 474,00	1 987 146,00 179 827,00		57 474,00	0,00	57 474,00	179 827,00	0,00	0,00	179 827,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego 2020 r.			850 187,00	115 006,00	735 181,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	0,00	735 181,00
	Program:			Erasmus +										
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Działanie:			akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
14	Nazwa projektu:			Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość										
	Razem wydatki:			324 847,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00							
	z tego: 2020r.			267 477,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00	267 477,00			267 477,00
	Program:			Erasmus +										
	Priorytet:			Akcja 1										
	Działanie:			Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Nazwa projektu:			Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)										
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00	427 605,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	153 989,00
	z tego na 2020 r.			260 890,00	106 901,00	153 989,00	260 890,00	106 901,00	0,00	0,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
	Nazwa projektu:			Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)										
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00	511 217,00	499 988,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	499 988,00
	z tego na 2020 r.			627 793,00	127 805,00	499 988,00	627 793,00	127 805,00	0,00	0,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Działanie:			8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Nazwa projektu:			Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem										
	Razem wydatki:			9212086057,6059,6050	9 122 517,00	9 411 958,00	9 411 958,00	6 728 496,00	3 944 428,00	1 000 000,00	2 944 428,00	2 784 068,00	0,00	2 784 068,00
	z tego na 2020 r.			6 732 920,00	3 948 852,00	6 732 920,00	6 732 920,00	3 948 852,00	0,00	0,00	3 948 852,00	0,00	0,00	3 948 852,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża										
	Razem wydatki:			9000560650,6057,6058	1 310 342,00	1 295 342,00	1 295 342,00	170 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	155 358,00
	z tego na 2020 r.			2021	628 251,00	628 251,00	628 251,00	170 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	155 358,00
	2022			511 733,00	0,00	511 733,00	511 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja										
	Nazwa projektu:			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży										
	Razem wydatki:			9219586057,6059,6050	6 809 705,00	2 120 661,00	4 689 044,00	5 047 658,00	1 584 298,00	0,00	1 584 298,00	3 463 360,00	0,00	3 463 360,00
	z tego na 2020r.			2021 r.	1 750 977,00	525 293,00	1 225 684,00	5 047 658,00	1 584 298,00	0,00	1 584 298,00	3 463 360,00	0,00	3 463 360,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)										
	Razem wydatki:			80195 bieżące	5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	115,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	5 060,00
	z tego 2020 r.			5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną										
	Nazwa projektu:			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)										
	Razem wydatki:			75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	25 629,00	0,00	0,00	0,00
	75023 majątkowe			840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	0,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00	1 011 761,00	151 766,00	0,00	0,00	151 766,00	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 Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 480 057	300 057,00
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- przyłącze 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			
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	9 000			-3 000,00
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		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 496 992		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
921	92120	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 679 504</b>	<b>10 126 810</b>	<b>2 557 723</b>	<b>297 057</b>
				<b>17 364 037</b>			



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	140 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 000 000	200 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			550 000	100 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 840 000	400 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			848 000	100 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			462 000	60 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			930 000	130 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			975 000	-25 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			710 000	90 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			840 000	80 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 180 000	80 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 010 000	400 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 140 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	-20 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			86 000	16 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			275 000	-125 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			121 000	1 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			200 000	
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	16 993			
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			

851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	660 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dozywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			502 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 343 000	223 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 360			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	18 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 469 749</b>	<b>91 094</b>	<b>21 230 000</b>	<b>#####</b>
				<b>24 790 843</b>			

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.**

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2020 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2020 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666		
<b>700/852</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10</b>	<b>21 175 807</b>	<b>1 861 864</b>	<b>21 175 807</b>	<b>10</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	20 794 000	1 480 057	20 794 000	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 480 057	-	
	85232	dotacja celowa dla MPGKiM		381 807	381 807	381 807	
<b>852</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	- <b>2 862,97</b>	<b>1 205 167</b>	<b>1 148 220</b>	<b>1 205 167</b>	- <b>2 862,97</b>
	85232	Centra integracji społecznej	- 2 862,97	1 205 167	1 148 220	1 205 167	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			36 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 112 220	-	
		<b>OGÓLEM</b>	- <b>602 408,68</b>	<b>24 371 790</b>	<b>4 051 750</b>	<b>24 371 790</b>	- <b>654 986,31</b>



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 30 września 2020r.

### **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. Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 sierpnia 2020 r dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 314 541 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 635 237 zł.

Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów za bilety z MPK Sp z o. o. (400 000 zł) – z uwagi na trwającą pandemię z przejazdów komunikacji miejskiej korzysta bardzo mało osób,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (300 000 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych (32 000 zł), bardzo niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- zmniejszenie planowanych wpływów (153 989 zł) jako dotacji celowej dla ZSTiO Nr 4 na realizację projektu „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Realizacja projektu jest opóźniona i w bieżącym roku dotacja nie zostanie przekazana,
- zmniejszenie wpływów z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i wychowawczych (26 000 zł),
- zmniejszenie wpływów za dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Łomży (124 900 zł),
- zmniejszenie wpływów za użytkowanie terenu pod wysypiskiem w Czartorii (50 003 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z usług – MOSiR – 200 000 zł.
- zwiększenie wpływów za media w budynku przy ul. Nowej 2 (250 000 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu złożonej korekty deklaracji na podatek VAT za lata 2017-2020 dot. MPK i budowy Sali sportowej przy SP Nr 7 (2 221 608 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT gminy i powiatu (1 110 000 zł).

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w jednostkach oświatowych o ogólną kwotę 1 039 483 zł głównie z tytułu utraty wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w stołówkach i wpływów w bursach.

Wprowadzono również na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dodatkowe wpływy z usług, w wysokości 160 000 zł oraz środki z dotacji w kwocie 118 000 zł w związku z uzyskanym grantem pn. „Wdrażanie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

2. W planie dochodów majątkowych w związku z ukazaniem się listy rankingowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok wprowadzono do budżetu dochody z tego tytułu na następujące zadania : „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 39 774 zł, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 42 000 zł, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - 31 960 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - 35 000 zł.

Ponadto w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9 122 056 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 725 092 zł w związku z realizacją zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” - odstąpienie od realizacji zadania w roku 2020 oraz zmniejszono planowane dochody w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” o kwotę 964 742 zł w roku 2020.

3. Dostosowano plan pozostałych dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian w przepisach,

4. W planie wydatków bieżących zabezpieczono dodatkowe środki na bieżące remonty nawierzchni dróg, bieżące utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni oraz na dotację przedmiotową dla MPGKiM na dofinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych i kosztów utrzymania targowiska miejskiego.



Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 385 400 zł i jako dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 710 000 zł.

Przeniesiono również plan wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pandemią do rozdz. 75421 oraz dokonano innych zmian polegających na dostosowaniu planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb,

5. Zmieniono źródła finansowania inwestycji w kwocie 9 122 056 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących pozycjach:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” – 1 297 587 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”- 276 221,83 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” – 1 236 370 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)” – 1 214 294,66 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”– 1 034 963,60 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” – 2 900 771,58 zł,
- „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” – 1 161 847,33 zł.

6. 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.

7. Środki z rezerwy oświatowej w kwocie 45 927 zł przeznaczono na wydatki osobowe w oświacie,

8. 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.”,

„Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.

9. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: - „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”, „Dostawa i montaż układu kompensowania – SP nr 7” oraz „Pasieka miejska w Łomży”.

10. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

11. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 569 125 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 580 956 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 972 942 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 177 139 zł.