

**Rada Miejska Łomży**

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 18 września 2020r :

**I. W planie wydatków**

1) Proszę o przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 350 000 zł i z rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe- 160 000 zł i zabezpieczenie ich na zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr. Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



**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 **uchwala**, 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. Objasnienia 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 7 462 942 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 687 139 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	386 084 351 złotych
- majątkowe	110 109 628 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  
  
inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Jagielak

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
Wydatki razem:																		
przed zmianą				44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
Wydatki razem:																			
przed zmianą				2 399 692,00	2 399 692,00	0,00	2 399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 399 692,00	2 399 692,00	0,00	2 399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
Wydatki razem:																			
przed zmianą				87 175 005,00	19 332 161,00	18 290 495,00	26 600,00	18 362 895,00	1 041 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842 844,00	47 192 844,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
po zmianach				87 775 005,00	19 682 161,00	18 640 495,00	26 600,00	18 713 895,00	1 041 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 092 844,00	47 442 844,00	0,00	650 000,00	
zmniejszenie				17 619 815,00	1 669 134,00	1 669 134,00	26 600,00	1 642 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00	
zwiększenie				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	0,00	
po zmianach				17 869 815,00	1 919 134,00	1 919 134,00	26 600,00	1 862 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00	
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	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				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
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	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		Wzrost/wy skok w wartościach handlowego			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację składek od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
4300		Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	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
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 137 781,00	1 137 781,00	100 000,00	1 137 781,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 497 241,00	1 332 212,00	1 332 212,00	0,00	1 332 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 165 029,00	31 165 029,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 847 241,00	1 432 212,00	1 432 212,00	0,00	1 432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 415 029,00	31 415 029,00	0,00
4300		Zakup usług poczytalnych	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
			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
6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	988 000,00	988 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 165 029,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 165 029,00	31 165 029,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 415 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 315 419,00	2 637 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 457 264,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 155,00	678 155,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 006 166,00	300 057,00	300 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Działania przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	po zmianach	5 321 585,00	1 457 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 457 264,00	0,00	1 480 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 109,00	1 706 109,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 278 155,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 155,00	98 155,00	0,00
6060		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	300 057,00	300 057,00	0,00	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	1 480 057,00	1 480 057,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 037 264,00	1 457 264,00	1 457 264,00	5 400,00	1 457 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 489 738,00	10 489 738,00	10 489 738,00	10 489 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ar	Rodzaj dział	§ /	grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	W tym: finansowane z budżetu	W tym: z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 900,00 zwiększenie	1 913 900,00 -2 000,00	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			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdactwowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zwiększenie	2 000,00 0,00	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			
		4270		Zakup usług remontowych	208 943,00 zwiększenie	208 943,00 0,00	208 943,00 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	1 313 000,00 zwiększenie	1 313 000,00 0,00	1 313 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 382,00 zwiększenie	2 131 356,00 -160 000,00	937 417,00 -160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 006,00	1 500 006,00	930 745,00			
75416				Straż gminna (miejska)	739 025,00 zwiększenie	739 025,00 0,00	709 025,00 0,00	565 123,00	123 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 006,00	2 010 006,00	930 745,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zwiększenie	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			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zwiększenie	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			
75421				Zarządzenie kryzysowe	1 049 747,00 zwiększenie	984 747,00 -160 000,00	984 747,00 -160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887 453,00 zwiększenie	177 453,00 0,00	172 501,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 577 200,00 zwiększenie	1 577 200,00 0,00	996 788,00 0,00	352 294,00	644 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	127 681,00 zwiększenie	127 681,00 0,00	127 681,00 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

Dzielnice	Rozdział	§ / r / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o kluczu inna w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wysokość jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu inna w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
758	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
75818			Różne naliczenia	po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 160 791,00	1 160 791,00	1 160 791,00	0,00	1 160 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 927,00	-385 927,00	-385 927,00	0,00	-385 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	764 864,00	764 864,00	764 864,00	0,00	764 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 160 791,00	1 160 791,00	1 160 791,00	0,00	1 160 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 927,00	-385 927,00	-385 927,00	0,00	-385 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	po zmianach	764 864,00	764 864,00	764 864,00	0,00	764 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 160 791,00	1 160 791,00	1 160 791,00	0,00	1 160 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 927,00	-385 927,00	-385 927,00	0,00	-385 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	148 922 367,00	135 863 453,00	113 605 216,00	96 251 951,00	17 353 265,00	17 704 000,00	3 009 937,00	4 344 300,00	0,00	0,00	12 958 914,00	12 958 914,00	252 880,00	0,00	
				przed zmianą	-1 202 355,00	-300 700,00	-118 476,00	-8 411,00	-110 058,00	-170 000,00	-8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 655,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 147 363,00	6 134 678,00	4 473 852,00	4 324 057,00	149 795,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00
2590			Skłoby podstawowe	po zmianach	153 867 315,00	141 791 431,00	117 860 588,00	100 567 587,00	17 393 001,00	19 191 000,00	3 011 533,00	4 344 300,00	0,00	0,00	12 069 944,00	12 069 944,00	252 880,00	0,00	
				przed zmianą	47 559 725,00	49 337 383,00	39 446 384,00	35 644 459,00	3 801 935,00	800 000,00	90 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 342,00	7 222 342,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 821,00	-53 821,00	-50 821,00	-8 411,00	-42 410,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 889,00	90 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	27 877 048,00	27 877 048,00	27 877 048,00	27 877 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 989,00	87 989,00	0,00	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	651 653,00	651 653,00	651 653,00	651 653,00	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	po zmianach	28 528 701,00	28 528 701,00	28 528 701,00	28 528 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 926 902,00	4 926 902,00	4 926 902,00	4 926 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 464,00	-7 464,00	-7 464,00	-7 464,00	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	po zmianach	5 004 438,00	5 004 438,00	5 004 438,00	5 004 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583 303,00	583 303,00	583 303,00	583 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	582 356,00	582 356,00	582 356,00	582 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	582 356,00	582 356,00	582 356,00	582 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżete							z tego:				z tego:		Wydanie mliętkowe	Wydanie w ramach dotacji z budżetu państwa	Wydanie w ramach dotacji z budżetu państwa	Wydanie w ramach dotacji z budżetu państwa
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19				
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	514 705,00	514 705,00	0,00	514 705,00	0,00	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	-23 050,00	-23 050,00	0,00	-23 050,00	0,00	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	4	Zakup energii	przed zmianą	491 655,00	491 655,00	0,00	491 655,00	0,00	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
4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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
4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 596,00	167 596,00	0,00	167 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-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
6050	4	Wydzielone jednostki budżetowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	4	Wydzielone zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 212 242,00	7 212 242,00	0,00	7 212 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 100,00	11 100,00	0,00	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
80102	4	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80103	4	Odpisy podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	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
			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
80103	4	Odpisy przekazywane w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 482 970,00	2 482 970,00	0,00	2 482 970,00	0,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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
4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 630 922,00	1 630 922,00	0,00	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
			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
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 425,00	300 425,00	0,00	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
			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
80104	4	Przedszkola	przed zmianą	20 905 400,00	20 905 400,00	0,00	20 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 184,00	-18 184,00	0,00	-18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszuki bezsporne				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rezerwy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich natracane	wydajki związane z realizacją ich stabilizacyjnych zadań;	dotacje na zadania bezzpore	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pojęć i gwarancji	obsługa długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 440 000,00 0,00 400 000,00 3 840 000,00	3 440 000,00 0,00 400 000,00 3 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 440 000,00 0,00 400 000,00 3 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 748 000,00 748 000,00	0,00 0,00 748 000,00 748 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	748 000,00 0,00 748 000,00 748 000,00	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
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 400,00 -2 205,00 0,00 17 194,00	19 400,00 -2 205,00 0,00 17 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 400,00 -2 205,00 0,00 17 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	485 707,00 9 704 135,00 1 630 111,00 10 000,00	485 707,00 9 704 135,00 1 630 111,00 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	485 707,00 9 704 135,00 1 630 111,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 640 111,00 141 702,00 -14 052,00 127 650,00	1 640 111,00 141 702,00 -14 052,00 127 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 640 111,00 141 702,00 -14 052,00 127 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	267 136,00 -1 506,00 0,00 265 630,00	267 136,00 -1 506,00 0,00 265 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	267 136,00 -1 506,00 0,00 265 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	196 821,00 -420,00 0,00 196 401,00	196 821,00 -420,00 0,00 196 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	196 821,00 -420,00 0,00 196 401,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 1 378,00 1 878,00 605 976,00	500,00 1 378,00 1 878,00 605 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 1 378,00 1 878,00 605 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 237,00 0,00 0,00 4 237,00	4 237,00 0,00 0,00 4 237,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 237,00 0,00 0,00 4 237,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odroby na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	627 150,00 0,00 0,00 627 150,00	627 150,00 0,00 0,00 627 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	627 150,00 0,00 0,00 627 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60105	Przedskładki specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	687 150,00 0,00 0,00 687 150,00	687 150,00 0,00 0,00 687 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	687 150,00 0,00 0,00 687 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	finansowanie 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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
80115	Technika																
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
4260	Zakup energii																
4270	Zakup usług remontowych																
4300	Zakup usług pozostałych																
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																

Dziś Rozdział af	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia chęgu	Wydatki majątkowe					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 060 026,00	1 060 026,00	60 026,00	50 723,00	9 303,00	1 000 000,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 035 026,00	1 035 026,00	60 026,00	50 723,00	9 303,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	2 522 582,00	2 522 582,00	1 141 273,00	984 702,00	146 571,00	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
			przed zmianą	2 522 582,00	2 522 582,00	1 141 273,00	984 702,00	146 571,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	3 119 630,00	3 119 630,00	1 586 321,00	1 411 902,00	156 419,00	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
			przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	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
			przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	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
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
			przed zmianą	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołkarniowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	11 448,00	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	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	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	16 562 117,00	14 584 853,00	1 977 158,00	3 710 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licencje ogólnokształcące	po zmianach	2 115 900,00	2 115 900,00	1 635 500,00	1 630 900,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 657 656,00	22 392 895,00	18 171 680,00	16 215 853,00	1 955 827,00	4 190 000,00	21 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 657,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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					
			po zmianach		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	11 397 138,00	11 397 138,00	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					
			po zmianach		1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	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	0,00	12 732 138,00	12 732 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		2 017 990,00	2 017 990,00	2 017 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		289 000,00	289 000,00	289 000,00	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	0,00	2 306 990,00	2 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		205 371,00	205 371,00	205 371,00	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	0,00	254 093,00	254 093,00	0,00	0,00	254 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-18 965,00	-18 965,00	0,00	0,00	-18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		235 128,00	235 128,00	0,00	0,00	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		67 384,00	67 384,00	0,00	0,00	67 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	214 638,00	214 638,00	0,00	0,00	214 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		219 638,00	219 638,00	0,00	0,00	219 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 911,00	179 911,00	0,00	0,00	179 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-2 366,00	-2 366,00	0,00	0,00	-2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		177 545,00	177 545,00	0,00	0,00	177 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80140	Pracówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 736 625,00	1 736 625,00	0,00	0,00	1 736 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		1 022 560,00	1 022 560,00	1 022 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	1 037 560,00	1 037 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		1 037 560,00	1 037 560,00	1 037 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki na nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Szwarczenna na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00 0,00	80 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 168,00 92 168,00	12 168,00 92 168,00	12 168,00 92 168,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 099,00 50 000,00	142 099,00 50 000,00	142 099,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142 099,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 -1 000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		576 538,00 -7 000,00	576 538,00 -7 000,00	576 538,00 -7 000,00	700,00 0,00	575 838,00 -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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		569 538,00 29 212,00	569 538,00 29 212,00	569 538,00 29 212,00	700,00 0,00	568 838,00 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 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 199,00 -1 000,00	196 199,00 -1 000,00	196 199,00 -1 000,00	0,00 0,00	196 199,00 -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 0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		343 121,00 -1 000,00	343 121,00 -1 000,00	343 121,00 -1 000,00	0,00 0,00	343 121,00 -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 0,00	0,00
80146			Słowniki szkolne i przedmiotowe		7 120 202,00 -2 501,00	7 120 202,00 -2 501,00	7 120 202,00 -2 501,00	3 244 786,00 0,00	3 855 325,00 -1 620,00	0,00 0,00	20 091,00 -881,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 210 701,00 20 091,00	7 210 701,00 20 091,00	7 191 491,00 20 091,00	3 323 786,00 0,00	3 887 705,00 0,00	0,00 0,00	19 210,00 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 568 224,00 72 000,00	2 568 224,00 72 000,00	2 568 224,00 72 000,00	2 568 224,00 72 000,00	2 568 224,00 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 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 638 224,00 450 042,00	2 638 224,00 450 042,00	2 638 224,00 450 042,00	2 638 224,00 450 042,00	2 638 224,00 450 042,00	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 0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 228,00 -60,00	155 228,00 -60,00	155 228,00 -60,00	0,00 0,00	155 228,00 -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 0,00	0,00

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydzielone wkłady do spółki prawa handlowego					
				Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady	Wydzielone wkłady		Wydzielone wkłady				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19				
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	3 187 460,00	3 187 460,00	3 187 460,00	0,00	3 187 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	3 201 460,00	3 201 460,00	3 201 460,00	0,00	3 201 460,00	0,00	3 201 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 439,00	34 439,00	34 439,00	0,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	32 939,00	32 939,00	32 939,00	0,00	32 939,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 147,00	78 147,00	78 147,00	0,00	78 147,00	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	-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	
			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	0,00
			po zmianach	78 087,00	78 087,00	78 087,00	0,00	78 087,00	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 794 732,00	4 794 732,00	4 794 732,00	583 993,00	26 739,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 791 732,00	4 791 732,00	4 791 732,00	600 993,00	26 739,00	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
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	463 090,00	463 090,00	463 090,00	463 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	479 090,00	479 090,00	479 090,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 773,00	85 773,00	85 773,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	86 773,00	86 773,00	86 773,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 255 472,00	3 255 472,00	3 183 472,00	3 039 792,00	143 680,00	70 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	28 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 299 472,00	3 299 472,00	3 211 472,00	3 067 792,00	143 680,00	86 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 397 302,00	2 397 302,00	2 397 302,00	2 397 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 422 302,00	2 422 302,00	2 422 302,00	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dzi #	Rodzaj #	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie							z tego:					z tego:				Wysokość majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00	439 389,00				
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00	471 064,00				
			po zmianach	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00				
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla (niepublicznej) jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
			po zmianach	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach odtworzonej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00	692 317,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Działka godmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Proszalona ościerność	4 842 467,00	4 749 767,00	1 886 466,00	291 447,00	1 565 949,00	0,00	93 728,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	52 680,00	0,00				
			po zmianach	-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				
			po zmianach	39 578,00	39 578,00	35 752,00	25 916,00	9 836,00	0,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 878 219,00	4 785 539,00	1 922 248,00	317 363,00	1 604 885,00	0,00	93 728,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	52 680,00	0,00				
			po zmianach	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00	21 661,00				
			po zmianach	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00				
			po zmianach	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00				
			po zmianach	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00	338 882,00				
			po zmianach	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00				
			po zmianach	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00				



Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie środków o charakterze handlowym
					5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wyczerpanie środków o charakterze handlowym			
1	2	3	4	5	6	7	B	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19		
				przed zmianą	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	137 983,00	137 983,00	137 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 737,00	137 737,00	137 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 915,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	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	2 816,00	2 816,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków wydających i księzek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 552,00	5 552,00	5 552,00	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 589,00	70 589,00	70 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 746,00	68 746,00	68 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 104 053,00	1 104 053,00	1 104 053,00	0,00	1 104 053,00	0,00	0,00	1 104 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		652	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 804 010,00	25 557 270,00	18 037 256,00	12 428 829,00	5 616 427,00	106 536,00	4 928 490,00	2 485 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-324 081,00	-324 081,00	-59 556,00	-59 556,00	0,00	0,00	0,00	-264 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 832 596,00	25 785 856,00	18 147 842,00	12 441 415,00	5 706 427,00	106 536,00	4 928 490,00	2 683 188,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00		
		65202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 188 540,00	9 141 800,00	8 870 275,00	5 175 825,00	3 694 450,00	0,00	7 000,00	2 64 525,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 525,00	-264 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 064 015,00	9 037 275,00	9 037 275,00	5 245 825,00	3 784 450,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 078 675,00	4 078 675,00	4 078 675,00	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		
				po zmianach	4 138 675,00	4 138 675,00	4 138 675,00	0,00	4 138 675,00	0,00	0,00	4 138 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wycenki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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	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	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 000,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		284 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	284 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 746,00	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	
				po zmianach	284 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich		2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś al	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydzielone majątkowe	Wydzielone z inwestycji i zakazy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o Móryca mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone dotacje	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie	wydatki dotacje na zasadzie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	428,00 -428,00	428,00 -428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428,00 -428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85219		Środek pomocy społecznej	4 051 015,00 -11 031,00 10 142,00	4 051 015,00 -11 031,00 10 142,00	4 031 260,00 -11 031,00 10 142,00	3 696 781,00 -11 031,00 10 142,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 755,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	10 130,00 2 916 707,00	10 130,00 2 916 707,00	10 130,00 2 916 707,00	10 130,00 2 916 707,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	519 700,00 -11 031,00	519 700,00 -11 031,00	519 700,00 -11 031,00	519 700,00 -11 031,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	67 012,00 613 927,00	67 012,00 613 927,00	67 012,00 613 927,00	67 012,00 613 927,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniach (tłumacze i tłumacze inżynierski kryzysowej)	611 715,00 58 359,00 -2 212,00	611 715,00 58 359,00 -2 212,00	610 290,00 58 359,00 -2 212,00	496 544,00 58 359,00 -2 212,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 425,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	56 147,00 2 407 793,00 -46 313,00	56 147,00 2 407 793,00 -46 313,00	56 147,00 2 387 188,00 -46 313,00	56 147,00 2 289 498,00 -46 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 361 480,00 1 810 143,00 -46 313,00	2 361 480,00 1 810 143,00 -46 313,00	2 340 855,00 1 810 143,00 -46 313,00	2 252 185,00 1 810 143,00 -46 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 763 830,00 964 740,00 -382 525,00	1 763 830,00 964 740,00 -382 525,00	1 763 830,00 918 700,00 -382 525,00	1 763 830,00 918 700,00 -382 525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85235		Pozostała działalność	1 347 265,00 0,00 218 979,00	1 347 265,00 0,00 218 979,00	1 347 265,00 0,00 218 979,00	1 347 265,00 0,00 218 979,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	40 289,00 40 289,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z dotacji Śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2.1.3	Wzrost wkładów z spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	38 234,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 234,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	59 134,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 134,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 127 500,00	3 127 500,00	753 951,00	523 615,00	230 346,00	121 094,00	308 420,00	1 924 025,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 127 500,00	3 127 500,00	753 951,00	523 615,00	230 346,00	121 094,00	308 420,00	1 924 025,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-376 028,00	-376 028,00	-375 828,00	-236 117,00	-139 711,00	-100 000,00	-200,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 851 472,00	2 731 472,00	378 123,00	287 498,00	90 635,00	121 094,00	308 220,00	1 824 025,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	403 873,00	383 873,00	383 873,00	242 262,00	141 411,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-376 028,00	-376 028,00	-375 828,00	-236 117,00	-139 711,00	-100 000,00	-200,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	127 845,00	7 845,00	7 845,00	6 145,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	-147 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wydatków do spłaty prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 525,00 -12 500,00 0,00	12 525,00 -12 500,00 0,00	12 525,00 -12 500,00 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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25,00 -35 244,00 -35 144,00 0,00	25,00 -35 244,00 -35 144,00 0,00	25,00 -35 244,00 -35 144,00 0,00	25,00 -35 244,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	100,00 5 150,00 -5 130,00 0,00	100,00 5 150,00 -5 130,00 0,00	100,00 5 150,00 -5 130,00 0,00	100,00 5 150,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 4 742,00 -4 242,00 0,00	1 000,00 4 742,00 -4 242,00 0,00	1 000,00 4 742,00 -4 242,00 0,00	1 000,00 4 742,00 -4 242,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 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
4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 295,00 -3 795,00 0,00 0,00	4 295,00 -3 795,00 0,00 0,00	4 295,00 -3 795,00 0,00 0,00	4 295,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 114 206,00 -113 706,00 0,00	500,00 114 206,00 -113 706,00 0,00	500,00 114 206,00 -113 706,00 0,00	500,00 114 206,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 705,00 -6 505,00 0,00 0,00	6 705,00 -6 505,00 0,00 0,00	6 705,00 -6 505,00 0,00 0,00	6 705,00 -6 505,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -500,00 0,00 0,00	200,00 -500,00 0,00 0,00	200,00 -500,00 0,00 0,00	200,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 763,00 -7 763,00 0,00 0,00	7 763,00 -7 763,00 0,00 0,00	7 763,00 -7 763,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 nr	Rodzaj § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				Wyciszczenie wskół do spółki prawa handlowego
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
															wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
854			przed zmianą	14 932 013,00	14 897 013,00	12 146 081,00	9 488 295,00	2 587 798,00	1 816 000,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-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	
			po zmianach	383 578,00	383 578,00	160 578,00	151 158,00	9 420,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 295 796,00	15 061 796,00	12 327 884,00	9 649 453,00	2 678 411,00	2 039 000,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 334 153,00	2 334 153,00	2 333 153,00	2 165 417,00	167 736,00	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	157 558,00	157 558,00	157 558,00	151 158,00	8 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 491 711,00	2 491 711,00	2 490 711,00	2 316 575,00	174 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
410			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	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	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	
			przed zmianą	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 294 972,00	2 294 972,00	2 294 972,00	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	
85406			Pracownie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 291 397,00	2 291 397,00	2 291 397,00	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	
			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	
			zwiększenie	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 277 177,00	8 042 177,00	6 895 495,00	4 804 678,00	2 083 817,00	1 120 000,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-15 220,00	-15 220,00	-15 220,00	-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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 484 957,00	5 484 957,00	6 895 275,00	4 804 678,00	2 078 597,00	1 343 000,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
85410			Inniety i bursy szkolne	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla reprodukcyjnej jednostki systemu oświaty	110 923,00	110 923,00	110 923,00	110 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-12 200,00	-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	
			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	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział / grupa	§ /	Mazovia	Plan	Z tego:										Wydzielone miejskowe	Wydzielone z innych programów finansowych z udziałem innych podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydzielone biżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i realizacja stosunków z zadani;	wydatki zwiększenia z realizacją stosunków z zadani;	dotacje na zadania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem innych podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone miejskowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem innych podmiotów, 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	
4430	Różne opłaty i składki		Mazovia	przed zmianą	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	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
85465	Porozumienie działalności		Mazovia	po zmianach	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
				przed zmianą	69 103,00	69 103,00	0,00	69 103,00	0,00	0,00	69 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		Mazovia	zmniejszenie	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
				po zmianach	72 123,00	72 123,00	0,00	72 123,00	0,00	0,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		Mazovia	przed zmianą	6 210 420,00	6 210 420,00	0,00	6 210 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 301,00	-9 301,00	0,00	-9 301,00	0,00	0,00	-9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków		Mazovia	po zmianach	1 828 089,00	1 828 089,00	0,00	1 828 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	172 774,00	172 774,00	0,00	172 774,00	0,00	0,00	172 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Mazovia	zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 474,00	166 474,00	0,00	166 474,00	0,00	0,00	166 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Różny zastępcze		Mazovia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Mazovia	po zmianach	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Mazovia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	352 712,00	352 712,00	0,00	352 712,00	0,00	0,00	352 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Mazovia	po zmianach	359 025,00	359 025,00	0,00	359 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 290 101,00	1 290 101,00	0,00	1 290 101,00	0,00	0,00	1 290 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Mazovia	zmniejszenie	-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
				po zmianach	53 907,00	53 907,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	53 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Mazovia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 648 877,00	-2 648 877,00	0,00	-2 648 877,00	0,00	0,00	-2 648 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 033 816,00	29 033 816,00	0,00	29 033 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał / Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielni majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem społeczności kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 810 750,00	1 810 750,00	0,00	1 810 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 110 750,00	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	0,00	
			przed zmianą	1 760 750,00	1 760 750,00	0,00	1 760 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 750,00	2 060 750,00	0,00	2 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 645 880,00	2 645 880,00	0,00	2 645 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 750,00	2 060 750,00	0,00	2 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 745 880,00	2 745 880,00	0,00	2 745 880,00	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	3 540 884,00	3 540 884,00	0,00	3 540 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 646 877,00	2 646 877,00	0,00	2 646 877,00	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	2 820 006,00	2 820 006,00	0,00	2 820 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 646 877,00	2 646 877,00	0,00	2 646 877,00	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	155 358,00	155 358,00	0,00	155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 129,00	173 129,00	0,00	173 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	1 898 523,00	1 898 523,00	0,00	1 898 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 053 881,00	2 053 881,00	0,00	2 053 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 156 620,00	3 156 620,00	0,00	3 156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80065		Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	10 815 504,00	10 815 504,00	0,00	10 815 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi #	Rodzaj #	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroga obrotowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
826		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 066,00	656 066,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 066,00	666 066,00	0,00	0,00
92604			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 679 951,00	10 621 513,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 862 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	1 058 438,00	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
				po zmianach	11 449 951,00	10 391 513,00	8 848 513,00	5 196 213,00	3 632 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 438,00	1 058 438,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 034 325,00	8 834 325,00	8 866 325,00	5 107 325,00	3 759 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	8 804 325,00	8 604 325,00	8 636 325,00	5 107 325,00	3 529 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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
4290			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	
				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
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	390 595 951,00	282 645 462,00	223 527 418,00	143 141 076,00	80 386 342,00	7 830 627,00	11 325 091,00	1 200 000,00	3 689 510,00	107 950 489,00	107 300 489,00	24 592 169,00	650 000,00			
				zmniejszenie	-5 368 364,00	-1 819 832,00	-1 368 877,00	-306 004,00	-1 063 793,00	-8 604,00	-268 351,00	0,00	0,00	-3 548 532,00	-3 548 532,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 516 445,00	9 262 774,00	6 711 414,00	4 983 385,00	1 728 029,00	4 952,00	386 351,00	0,00	0,00	5 235 671,00	5 235 671,00	2 646 877,00	0,00			
				po zmianach	399 746 032,00	290 108 404,00	228 868 955,00	147 818 377,00	81 060 578,00	7 828 975,00	11 443 091,00	1 200 000,00	3 689 510,00	103 987 628,00	103 987 628,00	27 239 046,00	650 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi #	Rodzaj #	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroga obrotowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
			Wydanki razem:	przed zmianą	94 604 345,00	83 632 345,00	45 107 595,00	12 429 619,00	2 577 977,00	143 053,00	78 281 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 600,00	472 600,00	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	94 604 345,00	83 632 345,00	45 107 595,00	12 429 619,00	2 577 977,00	143 053,00	78 281 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 600,00	472 600,00	0,00	0,00



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

Plan wydatków majątkowych 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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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: siegacz 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
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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. Wesolej 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. Wesołej 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

700			Inne	0,00	35 000,00	35 000,00
			<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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 006,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>2 010 006,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	510 000,00	570 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
			Zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej MPGKIM	0,00	510 000,00	510 000,00
			Dochody własne jst	0,00	510 000,00	510 000,00
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

853			Dochody własne jst	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			<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
			inwocermizacja tokatu w budynku przy ul. wojska Polskiego 25 na potrzeby sieziny 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
900			<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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 636 724,00	0,00	3 636 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 006,00	- 2 646 877,00	173 129,00
			Zrównoważona 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 358,00	1 898 523,00	2 053 881,00
			Zrównoważona 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 354,00	748 354,00
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	0,00	748 354,00	748 354,00
			Dochody własne jst	0,00	748 354,00	748 354,00
	90095		Pozostała działalność	9 251 203,00	10 000,00	9 261 203,00
		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>1 687 139,00</b>	<b>107 675 822,00</b>

**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- przyłączy sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup parkletu - MPGKiM ZB w Łomży,	16 400			
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			
754	75421	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej - MPGKiM ZB w Łomży,	510 000			510 000,00
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			
Ogółem				5 189 504	10 126 810	2 557 723	807 057
				17 874 037			



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 ogólna 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, a środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 000 zł zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej,

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 „Pasięka 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 7 462 942 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 687 139 zł.