

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych :

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 30 listopada 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 4 417 496 zł i zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 2 642 471 zł. Główne zmiany dotyczą:

- **zmniejszenia** planowanych wpływów z różnych opłat (8 936 zł) – z uwagi na trwającą pandemię należność została rozłożona na raty i będzie spłacona w roku 2021,
- **zmniejszenia** planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (2 709 990 zł) - wpływy niższe niż planowano,
- **zmniejszenia** planowanych wpływów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rehabilitację podopiecznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 15 886 zł,
- **zmniejszenia** planowanych wcześniej dochodów z opłat za umieszczanie reklam na dworcu PKS (20 000 zł),
- **zmniejszenia** o kwotę 500 000 zł planowanych wpływów za sprzedaż biletów MPK,
- **zmniejszenia** o kwotę 395 247 zł planowanych wpływów z usług w MOSiR,
- **zwiększenia** – zwiększone wpływy z dzierżawy miejsc na cmentarzu (25 000 zł),
- **zwiększenia** – zwiększone wpływy z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską (10 000 zł),
- **zwiększenia** – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (210 000 zł),
- **zwiększenia** – wpływ z podatku od spadków i darowizn (250 000 zł),
- **zwiększenia** – wpływ z opłaty komunikacyjnej (80 000 zł),
- **zwiększenia** – opłata za usunięcie pojazdów z ulic – 30 000 zł.

oraz zwiększenia z tytułu subwencji o kwotę 1 581 455 zł

- **w dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Pismem nr ST5.4750.6.2020.pm oraz nr ST5.4750.6.2020.gm została przyznana Miastu Łomża część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 535 000 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto pismem nr ST5.4751.28.2020.15gm została przyznana Miastu Łomża ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencja w kwocie 27 482 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wyprawami dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

- w dziale 758, rozdz. 75802 **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**. Zgodnie z pismem ST3.4751.10.2020 i ST3.4751.13.2018 z dnia 9 grudnia 2020r. Minister Finansów zwiększył na rzecz Miasta Łomża z rezerwy subwencji ogólnej środki w wysokości 1 018 973 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (923 847 zł) oraz: na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (95 126 zł).

W dziale 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w kwocie 75 843 zł w budżecie SP nr 1: w rozdz. 80101 – 12 zł i w rozdz. 80148 – 75 831 zł (opłaty za korzystanie z wyżywienia). Ponadto proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w SP Nr 5 o kwotę 65 334 zł: w rozdz. 80101 zwiększenie 24 zł, w rozdz. 80148 zmniejszenie 65 174 zł jako nie zrealizowane wpływy z usług oraz w rozdz. 80195 zmniejszenie 184 zł. Zmniejszeniu ulegnie również plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 120 933 zł: rozdz. 80101 – 106 zł, rozdz. 80148 – 120 827 zł jako nie zrealizowane dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 138 zł.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w PP nr 1 o kwotę 14 144 zł (zmniejszenie o kwotę 33 800 zł z tytułu opłat za wyżywienie, zwiększenie o 19 937 zł jako refundacja kosztów oddelegowanych pracowników do Zarządu ZNP) Proszę również o przeniesienie planowanych dochodów bieżących w kwocie 6 700 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 5 z rozdz. 80148 do rozdz. 80104. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą większe, natomiast wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia mniejsze. Zmniejszeniu ulegną również dochody w PP nr 9 o kwotę 25 100 zł (80104 zwiększenie 5 000 zł - darowizna, zmniejszenie 80148 – 31 000 zł, korzystanie z wyżywienia) Ponadto proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w PP Nr 15 o kwotę 6 650 zł, jako nie zrealizowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zwiększeniu ulegną również dochody z tytułu odpłatności innych gmin za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Mieście Łomża o kwotę 336 000 zł

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w wysokości 4 128 zł, w budżecie ZSMiO Nr 5 jako nie zrealizowane dochody z najmu.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w wysokości 1 376 zł, w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego. Powyższe

dochody nie zostaną zrealizowane. Zwiększeniu ulegną dochody II LO o kwotę 6 608 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 8 840 zł, jako nie zrealizowane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Ponadto proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w Szkole Podstawowej nr 10 o kwotę 139 996 zł, jako nie zrealizowane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z usług.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 7 800 zł, w związku z podpisanym Porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji programu „Za życiem”.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy Szkolne Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w wysokości 255 530 zł, w Bursie Szkolnej Nr 1 w związku z brakiem zakwaterowania młodzieży.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W związku z trwającą nadal oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, planowane wcześniej- dochody w kwocie 155 358 zł nie zostaną zrealizowane w roku 2020.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność Proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 66 996 zł w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych –Skłodowska – Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji robót. Powyższe środki zasilą stronę dochodową budżetu w roku 2021.

W dziale 921, rozdz. 92195 Pozostała działalność Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 192 297 zł w związku z realizacją zadania „ Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji robót. Powyższe środki w ramach dofinansowania z Poddziałania 8.5 RPOWP 2014-2020 zasilą stronę dochodową budżetu w roku 2021.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 242 617 zł. Powyższe środki pierwotnie były planowane jako dotacja podmiotowa do mieszkalnych lokali komunalnych dla MPGKiM,

jednakże z uwagi na wysokość ustalonych stawek jednostkowych i zmniejszenie metrażu lokali będących własnością Miasta powyższe środki nie zostaną wykorzystane.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50 000 zł. Powyższy środki pierwotnie planowano do wykorzystania przy współpracy z przedsiębiorcami ale ze względu na pandemię nie zostaną zrealizowane.

W dziale 754, rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe Proszę o zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w wysokości 47 000 zł w ZSTiO oraz w kwocie 55 000 zł dla SP Nr 4 na remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń szkolnych.

Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 10 000 zł w budżecie MOPS z rozdz. 85214 do rozdz. 75421 na pokrycie wydatków bieżących tj. zakup usług dla osób przebywających na kwarantannie w związku z COVID 19 oraz przesunięcie kwoty 1 2017 zł z rozdz. 80140 do rozdz. 75421 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W dziale 801/854 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 475 228 zł z przeznaczeniem na zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla niżej wymienionych jednostek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 -30 427 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 - 13 680 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 - 24 857 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 28 649 zł, Szkoła Podstawowa Nr 7 - 23 933 zł, Szkoła Podstawowa Nr 9 - 40 332 zł, Szkoła Podstawowa Nr 10 - 48 900 zł, Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 20 321 zł, I Liceum Ogólnokształcące - 23 649 zł, II Liceum Ogólnokształcące - 18 860 zł, III Liceum Ogólnokształcące - 17 133 zł, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 - 22 920 zł, Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 29 091 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - 26 391 zł, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 29 645 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 5 498 zł, Bursa Szkolna Nr 1- 7 500 zł, Bursa Szkolna Nr 2 - 6 779 zł, Bursa Szkolna Nr 3 - 2 000 zł, Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji - 7 999 zł oraz Diecezja Łomżyńska – 13 936 zł, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy – 5 000 zł, Wyższa Szkoła Agrobiznesu - 8 270 zł, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości – 6 000 zł, Lech Mierzejewski – 1 969 zł, Zakład Doskonalenia Zawodowego – 3 499 zł, Centrum Nauki Biznesu "Żak" - 3 500 zł i Fundacja DR OTIS – 4 489 zł.

W dziale 801/854 Oświata i wychowanie/ Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków jako dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 293 985 zł, rozdz. 80101 – 3 745 zł, rozdz. 80102 – 2 425 zł, rozdz. 80104 – 210 610 zł, rozdz. 80105 – 7 840 zł, rozdz. 80115 – 16 600 zł, rozdz.

80116 zwiększenie 13 600 zł, rozdz. 80117 – 16 955 zł, rozdz. 80120 – 14 020 zł, rozdz. 80149 – 17 710 zł, rozdz. 80150 – 380 zł, 80151 – 2 330 zł, rozdz. 80152 – 4 090 zł, rozdz. 85404 – 740 zł, rozdz. 85410 – 9 520 zł, 85419 – 620 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w: SP Nr 1 – 70 000 zł, SP nr 2 – 30 000 zł, w SP nr 4 – 60 000 zł, SP nr 5 – 57 482 zł, SP nr 7 – 30 000 zł, SP nr 10 – 100 000 zł. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 757 zł z rozdz. 80101 do 85401 w SP nr 1, przesunięcie kwoty 2 706 zł (zakup kuchenki elektrycznej) do § 4210 w SP nr 4, oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków w SP nr 10 w rozdz. 80101 (zmniejszenie o 138 zł i zwiększenie o 2812 zł), 80148 – zmniejszenie o 139 997 zł i rozdz. 85401 zmniejszenie o 3 012 zł z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę dzieci korzystających z wyżywienia.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie: Przedszkola Publicznego nr 1 - 12 000 zł, Przedszkola Publicznego nr 5 o kwotę 24 000 zł oraz o przeniesienie kwoty 6 700 zł z rozdz. 80148 do rozdz. 80104. Ponadto proszę o zwiększenie wydatków w PP nr 9 o 6 000 zł na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w budżecie ZSTiO Nr 4 o kwotę 45 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w budżecie II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 608 zł.

W dziale 801, rozdz. 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w tytulu zakupu środków żywności w SP Nr 1 o 79 124 zł, SP nr 5 o 65 174 zł, SP nr 9 o 120 827 zł, PP nr 1 – 24 000 zł, PP nr 9 o kwotę 30 100 zł i PP nr 15 o kwotę 8 840 zł. Powyższa zmiana wynika z niższej, niż planowano liczby dzieci uczęszczającej do ww placówek (COVID-19).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w budżecie ZSS o kwotę 7 800 zł, w związku z realizacją programu „Za życiem”.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 10, PP Nr 9, I LO, II LO i III LO o kwotę 102 000 zł i przeniesienie ich do rozdz. 75421 na poprawę bezpieczeństwa i higieny w SP nr 4 – 55 000 zł i ZSTiO Nr 4 – 47 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej . Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 326 000 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej w związku

z przyznaniem dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pobytu mieszkanek w DPS.

W dziele 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej . Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 55 000 zł w budżecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w związku z uzyskanymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych oraz energii i usługach.

W dziele 854, rozdział 85410 internaty i bursy szkolne Proszę o zmniejszenie o kwotę 173 000 zł planowanych pierwotnie wydatków na zakup środków żywności w Bursie Szkolnej Nr 1.

W dziele 900, rozdział 90095 pozostała działalność Proszę o przesunięcie kwoty 9 000 zł z dotacji na edukację ekologiczną na konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziele 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Proszę o zmniejszenie o kwotę 6 701 zł planowanych pierwotnie wydatków na wynagrodzenie w MŻ Nr 3 jako powstałe oszczędności.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

Proszę o dokonanie zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych na następujących zadaniach:

- „ Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5”zmniejszenie o kwotę 4 972 zł- zmiana podyktowana jest planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w 2021 r,
- „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” zmniejszenie o kwotę 161 625 zł - zmiana podyktowana jest trwającą oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
- „ Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zmniejszenie o kwotę 79 000 zł - zmiana podyktowana jest złożeniem wniosku o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON,
- „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” zmniejszenie o kwotę 3 131 853 zł - dostosowanie budżetu do harmonogramu wykonawcy realizującego inwestycję w ramach dofinansowania z Poddziałania 8.5 RPOWP 2014-2020. Środki przeniesione do realizacji na rok 2021,
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” zmniejszenie o kwotę 23 559 zł ze względu na zmianę terminu realizacji zadania na rok 2021,
- "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" zmniejszenie o 85 000 zł - zmiana w związku z zakończonymi pracami na Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym,

- „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” zmniejszenie o 6 000 zł- zmiana w związku z zakończonymi pracami na Hali Kultury,
- „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” zwiększenie o kwotę 400 000 zł w związku z robotami dodatkowymi na boisku oraz sali sportowej,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)” zmniejszenie o 24 000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” zwiększenie o 156 000 zł - Zmiana w związku ze złożonym 27.11.2020r. wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2021 oraz robotami dodatkowymi.
- „Pasieka miejska w Łomży” zmniejszenie o kwotę 9 000 zł- zmiana w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania na 2021r.,
- „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” zmniejszenie o 9 000 zł - zmiana w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania,
- „ Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” zmniejszenie o kwotę 6 418 zł - zakończenie realizacji zadania,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży” zmniejszenie o 29 000 zł - zmiana w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania na 2021 rok,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)” zmniejszenie o 1 500 zł - zakończenie realizacji zadania
- „ Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji” zmniejszenie o 6 900 zł - zakończenie realizacji zadania
- „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego” zmniejszenie o 49 000 zł w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania na rok 2021,
- „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)” zmniejszenie o 9 000 zł - zmiana terminu realizacji zadania
- „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża” zmniejszenie o 99 000 zł w związku z ze zmianą terminu realizacji zadania na rok 2021,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” zmniejszenie o kwotę 323 902 zł- dostosowanie budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycje w ramach dofinansowania z Poddziałania 5.3.1 RPOWP 2014-2020 do realizacji w roku 2021, 176.000,- por. G24
- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP” – zwiększenie o kwotę 75-000-zł na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

 dr. Marcin Chrzanowski

**Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. poz.713 ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 715 911 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 414 651 zł
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 667 578 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 462 984 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	454 277 421 złotych
z tego: - bieżące	404 370 921 złotych
- majątkowe	49 906 500 złotych
2) Plan wydatków -	503 047 207 złotych
z tego: - bieżące	396 568 023 złotych
- majątkowe	106 479 184 złotych

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

1) § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 084 697,00 zł”

2) 10 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 191 981,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 194 000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 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.

RADA PRAWNY
Mieczysław Jagiślak



Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	-15 886,00	0,00	13 664,00
razem:				90 150,00	-15 886,00	0,00	74 264,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 725,00	0,00	511,00	33 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 725,00	0,00	511,00	33 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00

					0,00	417,00	417,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	68,00	68,00	68,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	26,00	26,00	126,00
600		Transport i łączność		1 595 889,00	3 930,00	3 930,00	1 099 819,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		47 004,00	3 000,00	3 000,00	50 004,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 543 885,00	-500 000,00	0,00	1 043 885,00
	0630	Wpływy z usług		1 440 188,00	-500 000,00	0,00	940 188,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	0,00	930,00	5 930,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	930,00	930,00	930,00
630		Turystyka		20 647,00	-8 936,00	0,00	11 711,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 647,00	-8 936,00	0,00	11 711,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		11 819,00	0,00	0,00	2 883,00
710		Działalność usługowa		325 001,00	0,00	25 000,00	350 001,00
	71035	Cmentarze		125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna		2 887 149,00	0,00	910,00	2 888 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		260 127,00	0,00	0,00	260 127,00
	75095	Pozostała działalność		2 467,00	0,00	910,00	3 377,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		340,00	0,00	710,00	1 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	200,00	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 068,00	0,00	10 000,00	78 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 584,00	0,00	0,00	25 584,00
	75416	Straż gminna (miejska)		25 500,00	0,00	10 000,00	35 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą		125 255 594,00	-2 645 999,00	589 376,00	123 198 971,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 939 773,00	0,00	13 200,00	19 952 973,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 588 964,00	0,00	0,00	459 798,00	15 048 762,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	600 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 600 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 202,00	0,00	0,00	1 798,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 516 296,00	0,00	0,00	112 358,00	3 628 654,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000,00	0,00	0,00	80 000,00	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	408,00	458,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	1 950,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 404,00	0,00	0,00	4 020,00	11 424,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00	0,00	0,00	4 020,00	9 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 833 930,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	66 458 930,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 333 930,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	62 958 930,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 299 077,00	-270 999,00	0,00	0,00	18 028 078,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 549 077,00	-270 999,00	0,00	0,00	17 278 078,00
758		Różne rozliczenia	128 651 050,00	0,00	0,00	1 581 455,00	130 232 505,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 990 387,00	0,00	0,00	562 482,00	106 552 869,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 990 387,00	0,00	0,00	562 482,00	106 552 869,00
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 708,00	0,00	0,00	1 018 973,00	2 621 681,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	923 847,00	923 847,00
	2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	95 126,00	95 126,00
801		Oświata i wychowanie	9 709 164,00	-498 931,00	0,00	397 967,00	9 608 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 105 418,00	0,00	0,00	0,00	2 105 418,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 945,00	-1 418,00	0,00	1 186,00	127 713,00
	0810	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	0,00	78,00	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 968,00	-36,00	0,00	9,00	1 941,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 732,00	-48,00	0,00	1 099,00	76 783,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 544,00	-1 301,00	0,00	3 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 713,00	-33,00	0,00	31 680,00
80104			Przedszkola	3 853 414,00	-19 102,00	377 383,00	4 211 695,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 102,00	-18 450,00	6 700,00	272 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 468,00	-652,00	0,00	3 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,00	281,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813 896,00	0,00	357 293,00	1 171 189,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 109,00	8 109,00
80115			Technika	1 076 242,00	-4 328,00	890,00	1 072 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 299,00	0,00	0,00	1 009 299,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 520,00	-78,00	14,00	1 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	-55,00	0,00	315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 604,00	-3 569,00	656,00	30 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	-220,00	0,00	2 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 330,00	0,00	220,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 849,00	-406,00	0,00	13 443,00
80116			Szkoły policealne	56 921,00	0,00	939,00	57 860,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	939,00	939,00
80120			Licea ogólnokształcące	187 724,00	-1 490,00	6 722,00	192 956,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	-130,00	0,00	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	-33,00	0,00	360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 696,00	-1 254,00	6 722,00	128 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 629,00	-73,00	0,00	1 556,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 520 939,00	-472 368,00	2 900,00	2 051 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 368 754,00	-85 353,00	2 000,00	1 285 401,00
		0630	Wpływy z usług	1 152 185,00	-387 015,00	900,00	766 070,00

80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 844,00	-225,00	7 947,00	1 413 566,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	917,00	-41,00	0,00	876,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 204,00	-184,00	147,00	149 167,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	0,00	7 800,00	148 800,00
851		Ochrona zdrowia	6 582,00	0,00	4 864,00	11 446,00
		Pozostała działalność	5 429,00	0,00	4 864,00	10 293,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 195 480,00	-273 290,00	27 280,00	1 949 470,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 300,00	-60,00	9 580,00	85 820,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	0,00	9 580,00	85 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-60,00	0,00	240,00
		Internaty i bursy szkolne	1 668 013,00	-273 230,00	17 700,00	1 412 483,00
	0830	Wpływy z usług	1 656 976,00	-273 230,00	0,00	1 383 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	17 700,00	19 700,00
855		Rodzina	1 995 976,00	-93,00	0,00	1 995 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 840,00	0,00	0,00	359 840,00
		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	635 986,00	-93,00	0,00	635 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	-93,00	0,00	617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 479 504,00	-20 000,00	1 178,00	10 460 682,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 131 706,00	0,00	1 178,00	9 132 884,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	858,00	3 858,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	320,00	1 320,00
90095		Pozostała działalność	59 298,00	-20 000,00	0,00	39 298,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 766 079,00	-395 247,00	0,00	1 370 832,00
		Instytucje kultury fizycznej	1 759 630,00	-395 247,00	0,00	1 364 383,00
	0830	Wpływy z usług	1 660 000,00	-395 247,00	0,00	1 264 753,00
		bieżące	303 488 848,00	-4 342 496,00	2 642 471,00	301 788 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 377 788,00	0,00	0,00	5 377 788,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 735 072,00	-222 354,00	0,00	14 512 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 735 072,00	-222 354,00	0,00	14 512 718,00
	90095	Pozostała działalność	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 823 892,00	-222 354,00	0,00	4 601 538,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304 943,00	-2 192 297,00	0,00	6 112 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 304 943,00	-2 192 297,00	0,00	4 112 646,00
	92195	Pozostała działalność	3 958 126,00	-2 192 297,00	0,00	1 765 829,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 126,00	-2 192 297,00	0,00	1 765 829,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 463 360,00	-2 192 297,00	0,00	1 271 063,00
		majątkowe razem:	51 665 151,00	-2 414 651,00	0,00	49 250 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 594 599,00	-2 414 651,00	0,00	20 179 948,00

Rodzaj zadania:

Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	102 463 834,00	0,00	0,00	102 463 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	458 407 983,00	-6 773 033,00	2 642 471,00	454 277 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 972 387,00	-2 414 651,00	0,00	25 557 736,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dzi #	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakupy		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Transport i łączność	67 811 613,00 -134 818,00 0,00	19 782 161,00 0,00 0,00	18 740 495,00 0,00 0,00	26 800,00 0,00 0,00	18 713 895,00 0,00 0,00	1 041 666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 029 452,00 -134 818,00 0,00	47 379 452,00 -134 818,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)	67 676 795,00 17 845 804,00 -9 000,00 0,00	19 782 161,00 1 919 134,00 0,00 0,00	18 740 495,00 1 919 134,00 0,00 0,00	26 800,00 26 800,00 0,00 0,00	18 713 895,00 1 892 534,00 0,00 0,00	1 041 666,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 894 634,00 15 926 470,00 -9 000,00 0,00	47 244 634,00 15 926 470,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 604,00 15 926 470,00 -8 000,00 0,00	1 919 134,00 0,00 0,00 0,00	1 919 134,00 0,00 0,00 0,00	26 800,00 0,00 0,00 0,00	1 892 534,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 917 470,00 15 926 470,00 -9 000,00 0,00	15 917 470,00 15 926 470,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	32 008 060,00 -125 818,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 375 846,00 -125 818,00 0,00	31 375 846,00 -125 818,00 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	32 682 242,00 31 375 848,00 -125 818,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 432 212,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 250 030,00 31 375 848,00 -125 818,00 0,00	31 250 030,00 31 375 848,00 -125 818,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 744 057,00 1 680 712,00 -242 817,00 0,00	3 052 920,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	1 572 863,00 1 572 863,00 0,00 0,00	49 216,00 0,00 0,00 0,00	1 523 647,00 1 523 647,00 0,00 0,00	1 480 057,00 1 237 440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 250 030,00 2 933 764,00 0,00 0,00	31 250 030,00 2 933 764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 744 057,00 1 680 712,00 -242 817,00 0,00	3 052 920,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	1 572 863,00 1 572 863,00 0,00 0,00	49 216,00 0,00 0,00 0,00	1 523 647,00 1 523 647,00 0,00 0,00	1 480 057,00 1 237 440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 250 030,00 2 933 764,00 0,00 0,00	31 250 030,00 2 933 764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 448 095,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	1 237 440,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	1 237 440,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 237 440,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	0,00 1 480 057,00 -242 817,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 655,00 210 655,00 0,00 0,00	210 655,00 210 655,00 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 0,00	
710			Dotainość usługowa	1 700 702,00 1 677 143,00 327 750,00 -23 559,00 0,00	1 650 702,00 1 157 361,00 277 750,00 0,00 0,00	1 157 361,00 1 157 361,00 277 750,00 0,00 0,00	484 345,00 0,00 0,00 0,00	693 916,00 693 916,00 277 750,00 0,00	492 141,00 482 141,00 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	50 000,00 50 000,00 -23 559,00 0,00	50 000,00 50 000,00 -23 559,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
71035			Opłaty	304 191,00 50 000,00 -23 559,00 0,00	277 750,00 0,00 0,00 0,00	277 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	277 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 441,00 50 000,00 -23 559,00 0,00	28 441,00 50 000,00 -23 559,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 441,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 441,00 0,00 0,00	28 441,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dzi al	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osob. fizycznym;	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	osoba dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, mowa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie															
80101			Szkoły podstawowe															
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną															
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
4010			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia															
4300			Zakup usług pozostałych															
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
60102			Szkoły podstawowe specjalne															

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Wliczenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bezpośrednie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpłatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na realizację celów programu finansowanego z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	obciążenie długiem	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 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	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	622 000,00 -2 425,00 0,00 619 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	622 000,00 -2 425,00 0,00 619 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 489,00 0,00 0,00 4 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 489,00 0,00 0,00 4 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 0,00 12 352,00 12 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 12 352,00 12 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 154 965,00 15 455 929,00 -210 610,00 46 485,00 23 950 840,00 4 560 000,00 -169 190,00 0,00 4 410 810,00 1 108 000,00 -41 420,00 0,00 1 066 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 929 823,00 1 929 823,00 0,00 0,00 1 929 823,00 1 929 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 689 000,00 -210 610,00 46 485,00 15 502 414,00 4 560 000,00 -169 190,00 0,00 0,00 4 410 810,00 1 108 000,00 -41 420,00 0,00 1 066 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 950 989,00 0,00 42 985,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 812 572,00 -7 840,00 0,00 804 732,00 522 000,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 929 823,00 10 929 823,00 0,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 274 942,00 0,00 0,00 15 630,00 15 630,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	10 950 989,00 0,00 42 985,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 290 572,00 -7 840,00 0,00 804 732,00 522 000,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 066 580,00 0,00 0,00 1 066 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 066 580,00 0,00 0,00 1 066 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	10 950 989,00 0,00 42 985,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 812 572,00 -7 840,00 0,00 804 732,00 522 000,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 929 823,00 10 929 823,00 0,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 274 942,00 0,00 0,00 15 630,00 15 630,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	10 950 989,00 0,00 42 985,00 10 993 974,00 1 562 440,00 0,00 3 500,00 1 565 940,00 290 572,00 -7 840,00 0,00 804 732,00 522 000,00 -7 840,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 995 080,00 0,00 0,00 32 000,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	1 565 940,00 0,00 0,00 1 565 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 565 940,00 0,00 0,00 1 565 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80105		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	514 160,00 0,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	514 160,00 0,00 0,00 514 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:										z tego:			Wyciągnięte wkłady do spółek prawa handlowego						
				Plan		Wydanki budżetowe		wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu		Wyciągnięte majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80115		3	Technika	przed zmianą	24 421 832,00	24 050 132,00	21 328 411,00	19 371 694,00	1 956 717,00	1 135 000,00	21 984,00	1 574 737,00	0,00	0,00	361 700,00	361 700,00	160 200,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 572,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 972,00	-4 972,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	141 951,00	141 951,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 777,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 542 211,00	24 185 483,00	21 373 411,00	19 418 694,00	1 956 717,00	1 122 177,00	1 155 158,00	1 574 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 728,00	356 728,00	160 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 984,00	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	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 158,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 366 391,00	15 366 391,00	15 366 391,00	15 366 391,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	15 431 391,00	15 431 391,00	15 431 391,00	15 431 391,00	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	201 500,00	201 500,00	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		
				zmniejszenie	-4 972,00	-4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 972,00	-4 972,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	196 528,00	196 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 528,00	196 528,00	0,00	0,00	0,00						
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	948 026,00	948 026,00	50 026,00	50 723,00	9 303,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 569,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	964 595,00	964 595,00	50 026,00	50 723,00	9 303,00	905 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	901 600,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
50117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 341 182,00	3 341 182,00	1 809 873,00	1 471 025,00	1 36 848,00	1 730 000,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 955,00	-16 955,00	0,00	0,00	0,00	-16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 337 613,00	3 337 613,00	1 809 873,00	1 471 025,00	1 36 848,00	1 721 544,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 870,00	-11 870,00	0,00	0,00	0,00	-11 870,00	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	808 130,00	808 130,00	0,00	0,00	0,00	808 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- ał Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80140	3	4	przed zmianą zmniejszenie	1 843 081,00	1 839 081,00	1 838 166,00	1 555 282,00	282 684,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 864,00	1 843 362,00	1 836 949,00	1 555 282,00	281 467,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	132 099,00	132 099,00	132 099,00	0,00	132 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 882,00	130 882,00	130 882,00	0,00	130 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 609 526,00	6 609 526,00	6 592 017,00	3 527 055,00	3 064 959,00	0,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-474 762,00	-474 762,00	-474 762,00	0,00	-474 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 144 764,00	6 144 764,00	6 127 255,00	3 525 055,00	2 590 197,00	0,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 827 080,00	2 827 080,00	2 827 080,00	2 827 080,00	2 827 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 835 080,00	2 835 080,00	2 835 080,00	2 835 080,00	2 835 080,00	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	2 481 348,00	2 481 348,00	2 481 349,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-474 762,00	-474 762,00	-474 762,00	0,00	-474 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 587,00	2 006 587,00	2 006 587,00	0,00	2 006 587,00	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 dla dzieci w przedszkolach, odczynach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 838 551,00	4 838 551,00	4 838 551,00	611 244,00	29 307,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 710,00	-17 710,00	-17 710,00	0,00	-17 710,00	0,00	-17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 820 841,00	4 820 841,00	4 820 841,00	611 244,00	29 307,00	4 181 290,00	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	przed zmianą	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	0,00	-8 710,00	0,00	-8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 181 290,00	4 181 290,00	0,00	0,00	0,00	4 181 290,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 477 371,00	3 477 371,00	3 389 371,00	3 252 739,00	136 632,00	86 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 480 272,00	3 480 272,00	3 389 000,00	3 252 739,00	136 252,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś #	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	86 000,00	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	
				zmniejszenie	-360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	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	85 640,00	0,00	0,00	0,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 584 778,00	2 584 778,00	2 584 778,00	2 584 778,00	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	
				zwiększenie	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 588 059,00	2 588 059,00	2 588 059,00	2 588 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	142 677,00	142 677,00	37 677,00	31 485,00	6 212,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 330,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	-2 330,00	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	140 347,00	140 347,00	37 677,00	31 485,00	6 212,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 330,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	-2 330,00	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	102 670,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	683 554,00	683 554,00	340 554,00	319 628,00	20 926,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 060,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	-4 060,00	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
				po zmianach	680 494,00	680 494,00	341 554,00	320 628,00	20 926,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	-3 020,00	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	117 980,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	117 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,00	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	220 930,00	220 930,00	0,00	0,00	0,00	220 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	257 233,00	257 233,00	257 233,00	257 233,00	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	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
				po zmianach	258 233,00	258 233,00	258 233,00	258 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 562 865,00	4 470 185,00	1 841 054,00	1 737 457,00	1 687 587,00	1 122 346,00	2 506 785,00	2 506 785,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 570 481,00	4 477 801,00	1 848 670,00	1 735 073,00	1 675 387,00	1 122 346,00	2 506 785,00	2 506 785,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś Rozdział al	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście zakłopy i wskazać do spółki handlowej	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizacja i ob- liczanie	wydatki związane z zrealizacją i ob- liczaniem	dotacje na zrealizację bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakłopy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakłopy i wskazać do spółki handlowej	Wnieście zakłopy i wskazać do spółki handlowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184,00	-184,00	-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
4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	150 841,00	150 841,00	150 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	3	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	158 641,00	158 641,00	158 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	3	Przedsiębiorstwo alkoholizmowi	przed zmianą	1 656 660,00	1 656 660,00	1 656 660,00	520 473,00	520 473,00	520 473,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 293 981,00	1 293 981,00	1 293 981,00	346 276,00	346 276,00	346 276,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 191 981,00	1 191 981,00	1 191 981,00	320 473,00	320 473,00	320 473,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 687,00	3 687,00	3 687,00	-3 687,00	-3 687,00	-3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 295,00	22 295,00	22 295,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	227 643,00	227 643,00	227 643,00	227 643,00	227 643,00	227 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	98 902,00	98 902,00	98 902,00	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	3	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71 885,00	71 885,00	71 885,00	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	58 572,00	58 572,00	58 572,00	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	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 194,00	109 194,00	109 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	3	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 353 657,00	20 092 442,00	13 710 887,00	6 381 555,00	108 336,00	5 280 371,00	2 845 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-381 000,00	-381 000,00	-172 500,00	-208 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 962 657,00	19 711 442,00	13 538 387,00	6 173 055,00	108 336,00	5 250 371,00	2 845 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dorwy pomocy społecznej	przed zmianą	9 755 331,00	9 706 591,00	5 441 664,00	4 257 927,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-326 000,00	-326 000,00	-126 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 429 331,00	9 380 591,00	5 315 664,00	4 057 927,00	0,00	7 000,00	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	856 339,00	856 339,00	856 339,00	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	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	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	730 339,00	730 339,00	730 339,00	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	450 670,00	450 670,00	450 670,00	0,00	0,00	490 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 670,00	350 670,00	350 670,00	0,00	0,00	390 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	379 746,00	379 746,00	379 746,00	0,00	0,00	379 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 746,00	279 746,00	279 746,00	0,00	0,00	279 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w salurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 033 944,00	2 033 944,00	2 033 944,00	0,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	2 011 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 023 944,00	2 023 944,00	2 023 944,00	0,00	0,00	12 468,00	0,00	2 001 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 011 476,00	2 011 476,00	2 011 476,00	0,00	0,00	2 011 476,00	0,00	0,00	2 011 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 001 476,00	2 001 476,00	2 001 476,00	0,00	0,00	2 001 476,00	0,00	0,00	2 001 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	609 615,00	609 615,00	609 615,00	439 544,00	0,00	168 646,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-46 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 615,00	554 615,00	554 615,00	393 044,00	0,00	160 146,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 567,00	274 567,00	274 567,00	274 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 567,00	248 567,00	248 567,00	248 567,00	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	48 147,00	48 147,00	48 147,00	48 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 647,00	44 647,00	44 647,00	44 647,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	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	90 528,00	90 528,00	90 528,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 528,00	75 528,00	75 528,00	75 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wycenki majątkowe	Wzrosty i zakazy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z uczestnictwem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich szkodowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowanie z uczestnictwem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długami	Wycenki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	29 120,00 -2 000,00 0,00	29 120,00 -2 000,00 0,00	29 120,00 -2 000,00 0,00	29 120,00 -2 000,00 0,00	29 120,00 -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
		4300	Zakup usług pocztowych	36 765,00 -6 000,00 0,00	36 765,00 -6 000,00 0,00	36 765,00 -6 000,00 0,00	36 765,00 -6 000,00 0,00	36 765,00 -6 000,00 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
		4410	Podróż służbowe krajowe	30 765,00 1 600,00 -500,00 0,00	30 765,00 1 600,00 -500,00 0,00	30 765,00 1 600,00 -500,00 0,00	30 765,00 1 600,00 -500,00 0,00	30 765,00 1 600,00 -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
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 766 628,00 -284 012,00 52 125,00	15 563 628,00 -284 012,00 52 125,00	15 563 628,00 -284 012,00 52 125,00	15 563 628,00 -284 012,00 52 125,00	15 563 628,00 -284 012,00 52 125,00	10 021 923,00 -3 012,00 0,00	2 469 893,00 -190 700,00 24 457,00	2 307 000,00 -11 300,00 420,00	784 812,00 0,00 27 245,00	0,00 0,00 792 060,00	0,00 0,00 1 000,00	235 000,00 -79 000,00 156 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85401		Świadczenie	2 581 580,00 -3 012,00 2 228,00	2 581 580,00 -3 012,00 2 228,00	2 581 580,00 -3 012,00 2 228,00	2 581 580,00 -3 012,00 2 228,00	2 581 580,00 -3 012,00 2 228,00	2 385 646,00 -3 012,00 0,00	184 934,00 757,00	0,00 0,00	1 471,00 1 471,00	0,00 0,00	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		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580 796,00 0,00	2 580 796,00 0,00	2 580 796,00 0,00	2 580 796,00 0,00	2 580 796,00 0,00	2 378 325,00 0,00	185 661,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 555,00 338 080,00 -2 445,00	1 897 555,00 338 080,00 -2 445,00	1 897 555,00 338 080,00 -2 445,00	1 897 555,00 338 080,00 -2 445,00	1 897 555,00 338 080,00 -2 445,00	1 898 122,00 -567,00 0,00	1 697 555,00 338 080,00 -2 445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	335 635,00 114 749,00 0,00	335 635,00 114 749,00 0,00	335 635,00 114 749,00 0,00	335 635,00 114 749,00 0,00	335 635,00 114 749,00 0,00	335 635,00 0,00 0,00	0,00 114 749,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	757,00 115 506,00 583 201,00 -1 160,00 420,00	757,00 115 506,00 583 201,00 -1 160,00 420,00	757,00 115 506,00 583 201,00 -1 160,00 420,00	757,00 115 506,00 583 201,00 -1 160,00 420,00	757,00 115 506,00 583 201,00 -1 160,00 420,00	0,00 0,00 40 206,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 529 000,00 -1 160,00 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 461,00 527 000,00 0,00 420,00	582 461,00 527 000,00 0,00 420,00	582 461,00 527 000,00 0,00 420,00	582 461,00 527 000,00 0,00 420,00	582 461,00 527 000,00 0,00 420,00	40 206,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 420,00	527 420,00	527 420,00	527 420,00	527 420,00	0,00	0,00	527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	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	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Przebieg rehabilitacji i podopiecznych, w tym poradnie specjalistyczne	2 255 869,00	2 255 869,00	2 255 869,00	1 971 413,00	263 844,00	0,00	812,00	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
			zwiększenie	13 999,00	13 999,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 269 868,00	2 261 057,00	1 971 413,00	289 844,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	109 527,00	109 527,00	109 527,00	0,00	109 527,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 847 221,00	7 644 939,00	7 644 939,00	1 152 527,00	1 152 527,00	1 543 000,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
85410			Internet i bursy szkolne	-279 220,00	-200 220,00	-190 700,00	0,00	-190 700,00	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 279,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	1 533 480,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 584 280,00	6 854 239,00	5 220 962,00	0,00	5 220 962,00	1 533 480,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-9 520,00	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 480,00	1 533 480,00	1 533 480,00	0,00	1 533 480,00	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	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 279,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 561,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	1 533 480,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	1 024 224,00	1 024 224,00	1 024 224,00	0,00	1 024 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-190 700,00	-190 700,00	0,00	0,00	-190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 524,00	833 524,00	833 524,00	0,00	833 524,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
85419			Środki rewalidacyjno-wychowawcze	708 446,00	708 446,00	472 946,00	393 866,00	79 280,00	235 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	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	234 360,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	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	234 360,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	5 / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost inwestycyjny	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydzielone jednostki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na czecz osób fizycznych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na czecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
3000		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	70 725,00	70 725,00	66 315,00	0,00	66 315,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 425,00	88 425,00	84 015,00	0,00	84 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85505		Rodzina	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	17 700,00	17 700,00				17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	84 763 196,00	84 763 196,00				84 135 497,00	0,00	84 135 497,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	102 463 196,00	102 463 196,00				101 970 197,00	0,00	101 970 197,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożeń				0,00	0,00	0,00	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	32 647 153,00	32 647 153,00	1 552 066,00	1 127 376,00	424 690,00	0,00	0,00	4 106,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-588 527,00	-588 527,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	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	
						po zmianach	31 068 626,00	31 068 626,00	1 561 066,00	1 127 376,00	424 690,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						90005		Opieka zdrowotna i usługi 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	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 956 620,00	2 956 620,00	2 956 620,00	0,00	2 956 620,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 962 620,00	2 962 620,00	2 962 620,00	0,00	2 962 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wyczerpanie z finansowania z dotacji i dotacji z innych środków finansowych w art. 5 ust. 1 p.4 i 2.1.3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyczerpania i rezerwy (tj. niezaliczane zadani- e)	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 p.4 i 2.1.3.	obsługa długu	Wyczerpanie z finansowania z dotacji i dotacji z innych środków finansowych w art. 5 ust. 1 p.4 i 2.1.3.	Wyczerpanie z finansowania z dotacji i dotacji z innych środków finansowych w art. 5 ust. 1 p.4 i 2.1.3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przez zmianę	1 054 601,00	1 037 601,00	66 100,00	971 501,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 203,00	9 261 203,00	9 595 137,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 902,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-352 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 902,00	-352 902,00	-283 575,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 986 902,00	1 040 601,00	66 100,00	974 501,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 301,00	8 928 301,00	8 311 562,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę	666 066,00	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	0,00
				zmniejszenie	-48 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 327,00	-48 327,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę	616 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 736,00	616 736,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 996,00	-66 996,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę	4 678 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 827,00	4 678 827,00	3 848 314,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 137 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 137 853,00	-3 137 853,00	-3 131 853,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przez zmianę	37 156 568,00	11 137 363,00	769 553,00	262 653,00	506 900,00	10 346 810,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 314,00	3 848 314,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 885 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 579,00	-216 579,00	-216 579,00	0,00
92103			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przez zmianę	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 041 315,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 837,00	14 574 837,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i zjeżdżał nad zabytkami	przez zmianę	14 393 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 837,00	14 393 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przez zmianę	6 178 211,00	1 010 553,00	769 553,00	262 653,00	506 900,00	220 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 658,00	5 167 658,00	4 947 658,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 131 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 131 853,00	-3 131 853,00	-3 131 853,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:																	
			Wydaki bieżące		Wydania na zadania bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2, 3		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: racjonalny udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19										
8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 463 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 360,00	3 463 360,00	-2 192 297,00	-2 192 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 192 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 192 297,00	-2 192 297,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 271 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 063,00	1 271 063,00	1 484 298,00	1 484 298,00	-939 556,00	-939 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 484 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 298,00	1 484 298,00	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	-939 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939 556,00	-939 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	544 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 742,00	544 742,00	1 036 097,00	1 036 097,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	11 438 654,00	10 387 557,00	8 852 557,00	5 204 579,00	3 648 978,00	1 330 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438 654,00	11 438 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-100 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92901	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 336 854,00	10 386 557,00	8 852 557,00	5 204 579,00	3 647 978,00	1 330 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 854,00	11 336 854,00	0,00	0,00	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	84 502,00	84 502,00	84 502,00	59 024,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 502,00	84 502,00	0,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 502,00	83 502,00	83 502,00	59 024,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 502,00	83 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-712,00	-712,00	-712,00	0,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 338,00	425 900,00	100 900,00	7 100,00	93 800,00	180 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 338,00	1 354 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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
		zwiększenie	1 285 338,00	425 900,00	100 900,00	7 100,00	93 800,00	180 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 338,00	1 285 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	958 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 438,00	958 438,00	859 438,00	859 438,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	859 438,00	859 438,00	859 438,00	0,00	859 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 438,00	859 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	507 177 769,00	507 177 769,00	507 177 769,00	41 670 626,00	54 779 027,00	81 363 926,00	41 670 626,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 177 769,00	507 177 769,00	2 402 510,00	2 402 510,00	-4 093 435,00	-4 093 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-5 887 636,00	-1 784 201,00	-1 211 579,00	-208 200,00	-1 063 376,00	-572 632,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 887 636,00	-5 887 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 757 074,00	1 126 621,00	624 375,00	461 663,00	162 706,00	73 684,00	428 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 074,00	1 757 074,00	2 402 510,00	2 402 510,00	630 451,00	630 451,00	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	501 290 133,00	505 393 188,00	506 569 564,00	41 462 426,00	54 716 651,00	80 513 256,00	41 171 630,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 290 133,00	506 569 564,00	2 402 510,00	2 402 510,00	166 479 184,00	166 479 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	48 029 452,00	- 135 818,00	47 893 634,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 926 470,00	- 9 000,00	15 917 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 926 470,00	- 9 000,00	15 917 470,00
			Budowa sięgająca ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	31 375 848,00	- 126 818,00	31 249 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 375 848,00	- 126 818,00	31 249 030,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	197 040,00	- 1 000,00	196 040,00
			Dochody własne jst	197 040,00	- 1 000,00	196 040,00
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Budowa ul. Kalinowej w Łomży	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		710	71035		Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	6 129 647,00
	Dochody własne jst			105 000,00	- 6 418,00	98 582,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży			30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst			30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)			1 720 253,00	- 1 500,00	1 718 753,00
	Dochody własne jst			685 289,40	- 1 500,00	683 789,40
	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)			5 191 799,00	- 24 000,00	5 167 799,00
	Dochody własne jst			290 000,00	- 24 000,00	266 000,00
	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji			50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
	Dochody własne jst			50 000,00	- 6 900,00	43 100,00
	Działalność usługowa			50 000,00	- 23 559,00	26 441,00
	Cmentarze			50 000,00	- 23 559,00	26 441,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	- 23 559,00	26 441,00

754		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	50 000,00	- 23 559,00	26 441,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 23 559,00	26 441,00
801	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 006,00	76 000,00	2 270 006,00
		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	76 000,00	136 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	76 000,00	136 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	60 000,00	76 000,00	136 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	76 000,00	136 000,00
		Oświata i wychowanie	12 047 376,00	359 773,00	12 407 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 287 259,00	396 745,00	7 684 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 242,00	399 451,00	7 611 693,00
		Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	1 000,00	- 549,00	451,00
		Dochody własne jst	1 000,00	- 549,00	451,00
854		Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	7 110 242,00	400 000,00	7 510 242,00
		Dochody własne jst	1 678 942,00	400 000,00	2 078 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 017,00	- 2 706,00	72 311,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchni elektrycznej - SP nr 4	52 232,00	- 2 706,00	49 526,00
		Dochody własne jst	52 232,00	- 2 706,00	49 526,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Dochody własne jst	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	80115	Technika	361 700,00	- 4 972,00	356 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	- 4 972,00	196 528,00	
	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	5 000,00	- 4 972,00	28,00	
	Dochody własne jst	5 000,00	- 4 972,00	28,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 000,00	- 79 000,00	156 000,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	235 000,00	- 79 000,00	156 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 79 000,00	156 000,00	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	1 000,00	1 000,00	

			Dochody własne jst		0,00	1 000,00	1 000,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2		80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dochody własne jst		80 000,00	- 80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 897 927,00	- 579 527,00	12 318 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 636 724,00	- 246 625,00	3 390 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 129,00	- 91 267,00	81 862,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża		15 000,00	- 6 267,00	8 733,00
			Dochody własne jst		15 000,00	- 6 267,00	8 733,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		158 129,00	- 85 000,00	73 129,00
			Dochody własne jst		158 129,00	- 85 000,00	73 129,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 053 881,00	- 155 358,00	1 898 523,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża		155 358,00	- 155 358,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		155 358,00	- 155 358,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		9 261 203,00	- 332 902,00	8 928 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		666 066,00	- 49 327,00	616 739,00
			Paseka miejska w Łomży		10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst		10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		600 327,00	- 40 327,00	560 000,00
			Dochody własne jst		600 327,00	- 40 327,00	560 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 746 823,00	- 66 996,00	4 679 827,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		4 566 996,00	- 66 996,00	4 500 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 566 996,00	- 66 996,00	4 500 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 848 314,00	- 216 579,00	3 631 735,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		3 816 579,00	- 216 579,00	3 600 000,00
			Dochody własne jst		3 816 579,00	- 216 579,00	3 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 567 252,00	- 2 981 853,00	23 585 399,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 418 837,00	156 000,00	14 574 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 837,00	156 000,00	14 549 837,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	14 393 837,00	156 000,00	14 549 837,00
		Dochody własne jst	5 393 837,00	156 000,00	5 549 837,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 752 037,00	- 6 000,00	6 746 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 541,00	- 6 000,00	17 541,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	23 541,00	- 6 000,00	17 541,00
		Dochody własne jst	23 541,00	- 6 000,00	17 541,00
92195		Pozostała działalność	5 167 658,00	- 3 131 853,00	2 035 805,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 360,00	- 2 192 297,00	1 271 063,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 463 360,00	- 2 192 297,00	1 271 063,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 463 360,00	- 2 192 297,00	1 271 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 298,00	- 939 556,00	544 742,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 484 298,00	- 939 556,00	544 742,00
		Dochody własne jst	1 484 298,00	- 939 556,00	544 742,00
926		Kultura fizyczna	1 039 097,00	- 99 000,00	940 097,00
92695		Pozostała działalność	958 438,00	- 99 000,00	859 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 438,00	- 99 000,00	859 438,00
		Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
		Razem	107 508 362,00	- 3 462 984,00	104 045 378,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2020r.					
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)		
							z budżetu krajowego*	z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu krajowego**	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021 2022				7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
V. Gospodarka niskoemisyjna															
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF															
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży															
1		90005	§6057,6059,6050	43 966 940,00	14 919 290,00	29 047 650,00									
				2 720 006,00	821 483,00	1 898 523,00	0,00	748 354,00	0,00	1 898 523,00	0,00	0,00	1 898 523,00		
				11 052 351,00	3 951 960,00	7 100 391,00									
				18 280 025,00	5 722 695,00	12 557 330,00									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
V. Gospodarka niskoemisyjna															
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
2			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)	9 573 609,00	5 006 613,00	4 566 996,00									
				8 660 000,00	4 160 000,00	4 500 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
				882 071,00	815 073,00	66 996,00									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III. Kompetencje i kwalifikacje															
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
3			Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	5 366 619,00	278 151,00	5 088 468,00									
				1 529 095,00	79 207,00	1 449 888,00	0,00	79 207,00	0,00	1 449 888,00	0,00	0,00	1 449 888,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
III. Kompetencje i kwalifikacje															
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
4			Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
				396 086,00	19 209,00	376 877,00	0,00	19 209,00	0,00	376 877,00	0,00	0,00	376 877,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego															
5			Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	4 965 594,00	2 978 448,00	1 987 146,00									
				267 301,00	87 474,00	179 827,00	0,00	57 474,00	0,00	179 827,00	0,00	0,00	179 827,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
VII. Poprawa spójności społecznej															
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji															
6			Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)	4 450 337,00	1 334 512,00	3 115 825,00									
				2 385 211,00	757 716,00	1 627 495,00	0,00	757 716,00	0,00	1 627 495,00	0,00	0,00	1 627 495,00		
				1 544 899,00	527 260,00	1 017 639,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 r.				325 139,00	49 536,00	275 603,00								
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				III Kompetencje i Kwalifikacje										
Działanie:				3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1										
Nazwa projektu:				Kształceniowy umiętności praktycznej (ZSMiO nr 5)										
Razem wydatki:				1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00								
z tego na 2020 r.				825 913,00	150 875,00	675 038,00	825 913,00	150 875,00	0,00	150 875,00	675 038,00	0,00	0,00	675 038,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				VII. Poprawa spójności społecznej										
Działanie:				7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
Nazwa projektu:				Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPIS)										
Razem wydatki:				1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00								
z tego na 2020 r.				1 062 111,00	166 263,00	895 848,00	1 070 782,00	154 934,00	0,00	154 934,00	915 848,00	0,00	0,00	915 848,00
2021 r.				132 871,00	19 946,00	113 025,00								
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				III Kompetencje i Kwalifikacje										
Działanie:				3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:				Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO nr 7)										
Razem wydatki:				732 663,00	107 484,00	625 179,00								
z tego na 2020r.				251 955,00	26 491,00	225 464,00	251 955,00	26 491,00	0,00	26 491,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				III Kompetencje i Kwalifikacje										
Działanie:				3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:				Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)										
Razem wydatki:				1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
z tego na 2020 r.				1 186 110,00	134 074,00	1 052 036,00	1 186 110,00	134 074,00	0,00	134 074,00	1 052 036,00	0,00	0,00	1 052 036,00
z tego na 2020 r.				92 690,00	15 115,00	77 575,00	92 690,00	15 115,00	0,00	15 115,00	77 575,00	0,00	0,00	77 575,00
2021 r.				400 000,00	42 060,00	357 940,00								
Program:				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
Priorytet:				I. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla										
Działanie:				1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
Nazwa projektu:				Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (KMP PSP)										
Razem wydatki:				1 223 015,00	238 924,00	984 091,00								
z tego na 2020 r.				754 111,00	204 873,00	549 238,00	791 133,00	204 873,00	0,00	204 873,00	549 238,00	0,00	0,00	549 238,00
2021 r.				0,00	0,00	0,00								
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				III Kompetencje i Kwalifikacje										
Działanie:				3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2										
Nazwa projektu:				Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)										
Razem wydatki:				1 712 000,00	218 898,00	1 493 102,00								
z tego na 2020r.				422 118,00	77 786,00	344 332,00	422 118,00	77 786,00	0,00	77 786,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Priorytet:				VII. Poprawa spójności społecznej										
Działanie:				7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
Nazwa projektu:				Aktywne do sukcesu II (MOPIS)										
Razem wydatki:				1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00								
z tego 2020 r.				850 187,00	115 006,00	735 181,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	0,00	735 181,00
Program:				Erasmus +										
Priorytet:				Kształcenie i szkolenia zawodowe										
Działanie:				akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
Nazwa projektu:				Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość										
Razem wydatki:				62 069,00	0,00	62 069,00								
z tego: 2020r.				4 699,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	4 699,00
Program:				Erasmus +										
Priorytet:				Akcja 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15														
Działanie:														
Nazwa projektu: Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Nazwa wydatki: Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)														
Razem wydatki: 534 506,00 106 901,00 427 605,00														
z tego na 2020 r. 260 890,00 106 901,00 153 989,00 260 890,00 106 901,00 106 901,00 153 989,00 0,00 0,00 0,00 106 901,00 153 989,00 0,00 0,00 153 989,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
16														
Działanie:														
Nazwa projektu: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
Nazwa wydatki: Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)														
Razem wydatki: 639 022,00 127 805,00 511 217,00														
z tego na 2020 r. 627 793,00 127 805,00 499 988,00 627 793,00 127 805,00 0,00 127 805,00 499 988,00 0,00 0,00 127 805,00 499 988,00 0,00 0,00 499 988,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
17														
Działanie:														
Nazwa projektu: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Nazwa wydatki: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Razem wydatki: 9 412 151,00 18 547 816,00 9 135 665,00 9 412 151,00														
z tego na 2020 r. 6 746 037,00 3 961 969,00 2 784 068,00 6 728 496,00 3 944 428,00 1 000 000,00 2 944 428,00 2 784 068,00 0,00 0,00 2 944 428,00 2 784 068,00 0,00 0,00 2 784 068,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
18														
Działanie:														
Nazwa projektu: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii														
Nazwa wydatki: Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża														
Razem wydatki: 9 000 560,00 1 295 342,00 8 733,00 1 304 075,00 8 733,00														
z tego na 2020 r. 8 733,00 0,00 8 733,00 8 733,00 0,00 8 733,00 0,00 8 733,00 0,00 0,00 8 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2021 783 609,00 0,00														
2022 511 733,00 0,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
19														
Działanie:														
Nazwa projektu: 8.5 Rewitalizacja														
Nazwa wydatki: Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży														
Razem wydatki: 7 909 705,00 4 689 044,00 3 220 661,00 7 909 705,00 4 689 044,00														
z tego na 2020 r. 2 025 805,00 1 271 063,00 754 742,00 2 025 805,00 1 271 063,00 1 815 805,00 544 742,00 0,00 544 742,00 1 271 063,00 0,00 1 271 063,00 0,00 0,00 1 271 063,00														
2021 5 882 830,00 3 417 981,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III. Kompetencje i Kwalifikacje														
20														
Działanie:														
Nazwa projektu: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Nazwa wydatki: Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)														
Razem wydatki: 5 175,00 115,00 5 060,00 5 175,00 115,00 5 060,00 115,00 0,00 115,00 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00 0,00 5 060,00														
z tego na 2020 r. 5 175,00 115,00 5 060,00 5 175,00 115,00 5 060,00 115,00 0,00 115,00 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00 0,00 5 060,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
21														
Działanie:														
Nazwa projektu: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną														
Nazwa wydatki: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)														
Razem wydatki: 170 852,00 25 629,00 145 223,00 170 852,00 25 629,00 145 223,00 714 772,00 859 995,00 15 205,00 2 684,00 15 205,00 0,00 0,00 15 205,00														
z tego na 2020 r. 840 909,00 126 137,00 714 772,00 859 995,00 15 205,00 2 684,00 15 205,00 0,00 0,00 15 205,00 0,00 0,00 0,00 15 205,00														
Ogółem 1 011 761,00 151 766,00 859 995,00 1 011 761,00 151 766,00 859 995,00 17 889,00 2 684,00 2 684,00 0,00 2 684,00 0,00 0,00 0,00 2 684,00														
z tego na 2020 r. 548 089,00 82 214,00 465 875,00 548 089,00 82 214,00 465 875,00 130 019,00 248 897,00 43 923,00 292 820,00 43 923,00 0,00 0,00 0,00 43 923,00														
2021 152 963,00 22 945,00 130 019,00 152 963,00 22 945,00 130 019,00 248 897,00 43 923,00 292 820,00 43 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 923,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
22														
Działanie:														
Nazwa projektu: 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Nazwa wydatki: Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)														
Razem wydatki: 1 743 952,00 245 365,00 1 498 587,00 1 743 952,00 245 365,00 1 498 587,00 116 643,00 43 557,00 116 643,00 0,00 116 643,00 0,00 0,00 0,00 116 643,00														
z tego na 2020 r. 1 904 152,00 288 922,00 1 615 230,00 1 904 152,00 288 922,00 1 615 230,00 394 004,00 45 796,00 394 004,00 0,00 45 796,00 394 004,00 0,00 0,00 394 004,00														
Program:														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III. Kompetencje i kwalifikacje														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2020 r.			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	2021		majątkowe	695 000,00	90 000,00	595 000,00								
	2022		bieżące	619 152,00	109 569,00	509 583,00								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	2.2 Działania na rzecz równowagi, pracy-zycie													
	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Ziobku (PP 14)													
	Nazwa projektu:			946 219,00	141 933,00	804 286,00								
	Razem wydatki:			267 251,00	23 656,00	243 395,00	267 251,00	23 656,00	0,00	23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	z tego na 2020 r.			419 017,00	70 966,00	348 051,00								
	2021			259 951,00	47 311,00	212 640,00								
	2022													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	III Kompetencje i Kwalifikacje													
	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży													
	Nazwa projektu:			71 137,00	0,00	71 137,00								
	Razem wydatki:			57 069,00	0,00	57 069,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	57 069,00	0,00	0,00	57 069,00
	z tego na 2020 r.			7 034,00	0,00	7 034,00								
	2021													
	2022			7 034,00	0,00	7 034,00								
	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
	Zdolna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie Kształcenia Zdalnego													
	Nazwa projektu:			244 922,00	0,00	244 922,00								
	Razem wydatki:			244 922,00	0,00	244 922,00	244 922,00	0,00	0,00	0,00	244 922,00	0,00	0,00	244 922,00
	z tego 2020 r.													
	2021													
	2022													
	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej okresie epidemii COVID-19"													
	Nazwa projektu:			116 245,00	18 274,00	97 971,00								
	Razem wydatki:			116 245,00	18 274,00	97 971,00	116 245,00	18 274,00	0,00	18 274,00	97 971,00	0,00	0,00	97 971,00
	z tego 2020 r.													
	2021													
	2022													
	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego DPS													
	Nazwa projektu:			264 525,00	41 583,00	222 942,00								
	Razem wydatki:			264 525,00	41 583,00	222 942,00	264 525,00	41 583,00	0,00	41 583,00	222 942,00	0,00	0,00	222 942,00
	z tego 2020 r.													
	2021													
	2022													
	Europejski Fundusz Społeczny - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:			118 000,00	17 861,00	100 139,00								
	Razem wydatki:			118 000,00	17 861,00	100 139,00	118 000,00	17 861,00	0,00	17 861,00	100 139,00	0,00	0,00	100 139,00
	z tego 2020 r.													
	2021													
	2022													
	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19													
	Nazwa projektu:			78 032,00	12 353,00	65 679,00								
	Razem wydatki:			78 032,00	12 353,00	65 679,00	78 032,00	12 353,00	0,00	12 353,00	65 679,00	0,00	0,00	65 679,00
	z tego 2020 r.													
	2021													
	2022													
	Wydanki majątkowe razem:													
	11 431 076,00													
	Wydanki bieżące razem:													
	33 655 933,00													
	Ogółem													
	21 592 118,00													

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiłany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 237 440	-242 617,00
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 - MPGKIM ZB w Łomży,	39 000			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłącze sanitarne Rządowa 4a - MPGKIM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakup parkletu - MPGKIM ZB w Łomży,	16 400			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Halli 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			
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	757 716			
		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	0			-9 000,00
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	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	35 000			
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				5 380 052	10 126 810	2 315 106	-251 617
				17 821 968			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	124 847			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 126 255	-3 745
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 986			5 986
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			619 575	-2 425
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 489			4 489
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 410 810	-169 190
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 066 580	-41 420
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			514 160	-7 840
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 118 400	-16 600
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 777			3 777
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			901 600	13 600
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 969			4 969
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			808 130	-11 870
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			904 915	-5 085
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 499			8 499
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 273 000	13 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 339 980	-27 020
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 944			18 944
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 181 290	-8 710
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0	-9 000

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620	-380
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			102 670	-2 330
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			117 980	-3 020
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			220 930	-1 070
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 156			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	588 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			527 420	420
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż J.S.T lub przez osoby fizyczne			840	-1 160
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 533 480	-9 520
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			234 380	-620
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 360			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	18 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 412 423	91 094	23 088 015	-247 321
				26 591 532			

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2020 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2020 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666		
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	20 375 807	1 619 247	20 375 807	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	19 994 000	1 237 440	19 994 000	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 237 440	-	
	85232	dotacja celowa dla MPGKiM		381 807	381 807	381 807	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 862,97	1 369 715	1 312 768	1 369 715	- 2 862,97
	85232	Centra integracji społecznej	- 2 862,97	1 369 715	1 312 768	1 369 715	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			36 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 276 768	-	
		OGÓLEM	- 602 408,68	23 736 338	3 973 681	23 736 338	- 654 986,31

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 16 grudnia 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. Dostosowano plan dochodów i wydatków bieżących do aktualnych założeń, zmian w przepisach i potrzeb,

2. W planie wydatków budżetowych dokonano zmniejszenie planowanych dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych,

3. Pismem nr ST5.4750.6.2020.pm oraz nr ST5.4750.6.2020.gm została przyznana Miastu Łomża część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 535 000 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto pismem nr ST5.4751.28.2020.15gm została przyznana Miastu Łomża ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencja w kwocie 27 482 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

4. Zgodnie z pismem ST3.4751.10.2020 i ST3.4751.13.2018 z dnia 9 grudnia 2020r. Minister Finansów zwiększył na rzecz Miasta Łomża z rezerwy subwencji ogólnej środki w wysokości 1 018 973 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (923 847 zł) oraz: na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (95 126 zł).

5. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 102 000 zł i przeznaczono je na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w jednostkach oświatowych.

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. 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”.

8. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.

9. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 715 911 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 414 651 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 667 578 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 462 984 zł.