

Łomża, 15.01.2021 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek  
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

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

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** Proszę o zmniejszenie o kwotę 6 415 584 zł planowanych dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w związku z faktem, iż w XII.2020 r. wpłynęła część dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 562 172 zł.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zmniejszenie o kwotę 13 516 873 zł planowanych dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 3 301 400 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak również w związku z faktem, iż w XII.2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach FDS i wpłynęła kwota 2 556 135 zł (1 200 001 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1 356 134 zł Fundusz Dróg Samorządowych),
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” -2 218 618 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w związku z faktem, iż w XII.2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach FDS i wpłynęły środki w wysokości 807 766 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” -2 540 246 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak również w związku z faktem, iż w XII.2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach FDS i wpłynęły środki w kwocie 874 994 zł,
- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 1 955 209 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w związku z faktem, iż XII.2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach FDS i wpłynęły środki w wysokości 1 081 674 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 3 501 400 zł- zmiana wysokości dochodów wynika faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak również w związku z faktem iż w XII.2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach FDS i wpłynęły środki w wysokości 2 683 081 zł.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 15 205 zł (dochody bieżące) oraz kwotę 465 875 zł (dochody majątkowe), w związku z realizacją projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Pierwotnie projekt miał być realizowany od roku 2020 i dochody były zaplanowane w budżecie roku 2020, jednak ze względu na sytuację pandemiczną termin jego realizacji uległ zmianie.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 944 zł, jako odszkodowanie uzyskane z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 14.

**W dziale 853, rozdział 85395 pozostała działalność** Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 6 615 zł, jako środki na obsługę programu z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

**W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 24 000 zł z budżetu POW do budżetu nowoutworzonej jednostki budżetowej pn. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Nad Narwią” w Łomży.

**W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów 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)” o kwotę 88 419 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót oraz kwot dofinansowania z RPOWP 2014-2020.

**W dziale 921, rozdział 92195 pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 19 333 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót oraz kwot dofinansowania z RPOWP 2014-2020.

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

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

**W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe** Proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 3 500 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego”. Zwiększenie wartości powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania

wysokości środków do planowanego do złożenia do dnia 10.02.2021r wniosku o dofinansowanie.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17 889 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Pierwotnie projekt miał być realizowany od roku 2020, jednak ze względu na sytuację pandemiczną termin jego realizacji uległ zmianie.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 944 zł, na zakup materiałów w celu naprawienia szkody po zalaniu pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 14.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika** Na wniosek Dyrektora ZSWiO nr 7, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 888 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Młody Technik-młodym przedsiębiorcą”.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Technika** Na wniosek Dyrektora ZSWiO nr 7, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 403 911 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.

**W dziale 852, rozdział 85232 centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 11 149 zł w budżecie MOPS oraz kwoty 481 761 zł w budżecie Urzędu Miejskiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.

**W dziale 853, rozdział 85395 pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 422 962 zł w budżecie MOPS w związku z realizacją projektów: „Aktywnie do sukcesu II” – 133 240 zł, „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” - 289 722 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020. Ponadto proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 615 zł, jako środki uzyskane na obsługę programu z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych nagród dla czterech pracowników, bezpośrednio pracujących przy tym programie.

**W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** Na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej proszę o przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 163 111 zł z budżetu POW do budżetu nowoutworzonej jednostki budżetowej pn. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Nad Narwią” w Łomży. Placówka ta zgodnie z Uchwałą Nr 322/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020r. rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2021.



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

### **W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** Proszę

o zmniejszenie o kwotę 6 203 412 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana związana jest z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 30.06.2021r.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zmniejszenie o kwotę 4 470 712 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 745 865 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 1 507 175 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” - 183 477 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 515 290 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” 1 518 905 zł- zmiana wysokości wydatków wynika z faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 548 089 zł, w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Pierwotnie projekt miał być realizowany od roku 2020 i wydatki były zaplanowane w budżecie roku 2020, jednak ze względu na sytuację pandemiczną termin jego realizacji uległ zmianie.

**W dziale 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 300 000 zł na realizację robót na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Technika** Na wniosek Dyrektora ZSWiO nr 7, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 569 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.

**W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 400 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją zadania „ Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Powyższe środki zabezpieczają koszty 10 zawartych umów w roku 2020. Na zawarcie kolejnych umów w roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 300 000 zł.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 272 753 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 dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 700 399 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży - II etap” . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.

**W dziale 921, rozdział 92195 pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 148 218 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.

**W dziale 926, rozdział 92695 pozostała działalność** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 250 000 zł. W roku 2019 została wykonana dokumentacja techniczna. Planowana lokalizacja – ul. Katyńska. W ramach powyższego zadania planowane jest do wykonania boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej plażowej, nożnej plażowej i siatkowej plażowej wraz z odwodnieniem terenu i trybunami.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 16 021 989 zł do wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 017 403 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 803 926 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr Andrzej Zdzisław Gurbicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

---



**Uchwała Nr            /21**  
**Rady Miejskiej Łomży**  
**z dnia 27 stycznia 2021 r.**

DRUK Nr 553 **A**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) oraz 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 (t j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 951 119 zł,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 8 263 196 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>1) Plan dochodów -</b> | <b>424 956 746 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         | 401 301 755 złotych        |
| - majątkowe               | 23 654 991 złotych         |
| <b>2) Plan wydatków -</b> | <b>456 434 829 złotych</b> |
| z tego: - bieżące         | 392 468 487 złotych        |

- majątkowe

63 966 342 złote

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 1 200 001,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 2 017 403,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 803 926,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:

*„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 245 701,00 zł”*

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału budżetu  
inż. Bożena Wojcieszewska

RAJCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 stycznia 2021r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rodzaj zadania | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|-------|----------------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|
| 1     | 2              | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7                 | 8                        |  |
|       |                |      | bieżące  |                   |              |                   |                          |  |
| 801   |                |      | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 0,00         | 164 400,00        | 164 400,00               |  |
|       | 80195          |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 164 400,00        | 164 400,00               |  |
|       |                | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 0,00              | 0,00         | 164 400,00        | 164 400,00               |  |
|       |                |      | <b>bieżące</b><br><b>razem:</b>  | <b>47 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>164 400,00</b> | <b>211 900,00</b>        |  |
|       |                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |  |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj zadania | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|-------|----------------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| 1     | 2              | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |  |
|       |                |   | bieżące  |                   |              |             |                          |  |
|       |                |   | <b>bieżące</b><br><b>razem:</b>  | <b>41 465,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>41 465,00</b>         |  |
|       |                |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodzaj zadania | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|-------|----------------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| 1     | 2              | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |  |
|       |                |   | bieżące  |                   |              |             |                          |  |
| 750   |                |   | Administracja publiczna  | 240 318,00        | 0,00         | 15 205,00   | 255 523,00               |  |
|       |                |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 018,00        | 0,00         | 15 205,00   | 145 223,00               |  |
|       | 75023          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 235 018,00        | 0,00         | 15 205,00   | 250 223,00               |  |

|                  |       |      |       |  |  |                |                |           |                |
|------------------|-------|------|-------|--|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                  |       |      |       |  |  | 130 018,00     | 0,00           | 15 205,00 | 145 223,00     |
|                  |       |      |       |  |  |                |                |           |                |
| 801              |       |      |       |  |  | 9 313 043,00   | -164 400,00    | 2 944,00  | 9 151 587,00   |
|                  |       |      |       |  |  | 1 178 057,00   | 0,00           | 0,00      | 1 178 057,00   |
|                  |       |      |       |  |  | 3 995 026,00   | 0,00           | 2 944,00  | 3 997 970,00   |
|                  | 80104 |      |       |  |  | 0,00           | 0,00           | 2 944,00  | 2 944,00       |
|                  |       | 0950 |       |  |  | 679 899,00     | -164 400,00    | 0,00      | 515 499,00     |
|                  |       |      | 80195 |  |  |                |                |           |                |
|                  |       |      |       |  |  | 515 489,00     | 0,00           | 0,00      | 515 489,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 164 400,00     | -164 400,00    | 0,00      | 0,00           |
| 853              |       |      |       |  |  | 180 280,00     | 0,00           | 6 615,00  | 186 895,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 113 025,00     | 0,00           | 0,00      | 113 025,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 179 630,00     | 0,00           | 6 615,00  | 186 245,00     |
|                  | 85395 |      |       |  |  | 113 025,00     | 0,00           | 0,00      | 113 025,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 45 505,00      | 0,00           | 6 615,00  | 52 120,00      |
| 855              |       |      |       |  |  | 1 770 735,00   | -24 000,00     | 24 000,00 | 1 770 735,00   |
|                  |       |      |       |  |  | 339 700,00     | 0,00           | 0,00      | 339 700,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 260 100,00     | -24 000,00     | 24 000,00 | 260 100,00     |
|                  |       |      |       |  |  | 260 000,00     | -24 000,00     | 24 000,00 | 260 000,00     |
|                  | 85510 |      |       |  |  | 302 700 790,00 | -188 400,00    | 48 764,00 | 302 561 154,00 |
|                  |       |      |       |  |  | 2 908 180,00   | 0,00           | 15 205,00 | 2 923 385,00   |
| <b>majątkowe</b> |       |      |       |  |  |                |                |           |                |
| 600              |       |      |       |  |  | 23 989 642,00  | -19 932 457,00 | 0,00      | 4 057 185,00   |
|                  | 60015 |      |       |  |  | 8 668 471,00   | -6 415 584,00  | 0,00      | 2 252 887,00   |

|     |       |      |   |               |                |            |              |
|-----|-------|------|---|---------------|----------------|------------|--------------|
|     |       |      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 8 668 471,00  | -6 415 584,00  | 0,00       | 2 252 887,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 15 321 171,00 | -13 516 873,00 | 0,00       | 1 804 298,00 |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 321 171,00 | -13 516 873,00 | 0,00       | 1 804 298,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 248 897,00    | 0,00           | 465 875,00 | 714 772,00   |
|     |       |      | 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  | 248 897,00    | 0,00           | 465 875,00 | 714 772,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 248 897,00    | 0,00           | 465 875,00 | 714 772,00   |
|     |       |      | 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  | 248 897,00    | 0,00           | 465 875,00 | 714 772,00   |
|     |       | 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 | 248 897,00    | 0,00           | 465 875,00 | 714 772,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 950 996,00  | 0,00           | 88 419,00  | 8 039 415,00 |
|     |       |      | 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  | 7 950 996,00  | 0,00           | 88 419,00  | 8 039 415,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 66 996,00     | 0,00           | 88 419,00  | 155 415,00   |
|     |       |      | 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  | 66 996,00     | 0,00           | 88 419,00  | 155 415,00   |
|     |       | 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 | 66 996,00     | 0,00           | 88 419,00  | 155 415,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 371 986,00  | 0,00           | 19 333,00  | 5 391 319,00 |
|     |       |      | 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  | 3 917 845,00  | 0,00           | 19 333,00  | 3 937 178,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 4 876 438,00  | 0,00           | 19 333,00  | 4 895 771,00 |
|     |       |      | 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  | 3 917 845,00  | 0,00           | 19 333,00  | 3 937 178,00 |
|     |       | 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 | 3 417 981,00  | 0,00           | 19 333,00  | 3 437 314,00 |



|  |  | majątkowe  |                | razem:     |               |
|--|--|--|----------------|------------|---------------|
|  |  | 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 |                |            |               |
|  |  | 43 013 821,00  | -19 932 457,00 | 573 627,00 | 23 654 991,00 |
|  |  | 12 117 738,00  | 0,00           | 573 627,00 | 12 691 365,00 |

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  | 98 487 236,00     | 0,00         | 0,00        | 98 487 236,00            |
|         |          |    | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Ogółem:

|  |  |                |                |            |                |
|--|--|----------------|----------------|------------|----------------|
|  |  | 444 290 812,00 | -20 120 857,00 | 786 791,00 | 424 956 746,00 |
|  |  | 15 025 918,00  | 0,00           | 588 832,00 | 15 614 750,00  |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 stycznia 2021r.  
Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany**

odczaj zadania: Poroz. z AR

| Izajl | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące |            |            | z tego:   |      |      | z tego: |      |      | z tego: |      |      | Wycisaki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | 7               | 8          | 9          | 10        | 11   | 12   | 13      | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   |                    |              |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12      | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18                 | 19           |  |                                  |   |
| 301   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach   | 164 400,00 | 164 400,00      | 164 400,00 | 148 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                 | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | zwiększenie   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach   | 164 400,00 | 164 400,00      | 164 400,00 | 148 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | przed zmianą  | 21 400,00  | 21 400,00       | 21 400,00  | 21 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | 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   | 21 400,00  | 21 400,00       | 21 400,00  | 21 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00   | 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         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | po zmianach   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00   | 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         | 0,00   | 0,00                             |   |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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  | 124 200,00 | 124 200,00      | 124 200,00 | 124 200,00 | 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                             |   |
|       |          |           | 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   | 124 200,00 | 124 200,00      | 124 200,00 | 124 200,00 | 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                             |   |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | przed zmianą  | 600,00     | 600,00          | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 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   | 600,00     | 600,00          | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 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  | 15 200,00  | 15 200,00       | 15 200,00  | 15 200,00  | 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                             |   |
|       |          |           | 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   | 15 200,00  | 15 200,00       | 15 200,00  | 15 200,00  | 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                             |   |
|       |          |           | przed zmianą  | 47 500,00  | 47 500,00       | 47 500,00  | 47 500,00  | 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                             |   |
|       |          |           | 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   | 154 400,00 | 154 400,00      | 154 400,00 | 148 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | Wydatki razem:  | 211 900,00 | 211 900,00      | 211 900,00 | 148 800,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                             |   |

odczaj zadania: Poroz. z JST

| Izajl | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące |   |   | z tego: |    |    | z tego: |    |    | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---|---|---------|----|----|---------|----|----|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | 7               | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13      | 14 | 15 |                   |              |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12      | 13 | 14 | 15                | 16           | 17   | 18                               | 19  |





odtaj zadania:

Własne

| Zreal.       | Rozdział   | § / grupa  | Nazwa  | Plan         | Wydanie bieżące                |               |  |                               | z tego:                                   |   |                            |                                      | z tego:   |               |            |              | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|--------------|--|------------|--|--------------|--------------------------------|---------------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
|              |  |            |  |              | 5                              | 6             | 7  | 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 finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 14            | 15         | 16           |                   |                                  |   |                                  |  | 17   | 18   | 19   |      |
| 801          | 75023  | 3          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 18 081 483,00                  | 17 780 661,00 | 17 604 577,00  | 13 633 941,00                 | 3 770 636,00                              | 0,00  | 0,00                       | 31 121,00                            | 152 963,00  | 282 820,00    | 282 820,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |      |      |      |      |
|              |  |            |  | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |      |      |
|              |  |            |  | po zmianach  | 18 081 483,00                  | 17 780 661,00 | 17 604 577,00  | 13 633 941,00                 | 3 770 636,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 31 121,00     | 152 963,00 | 282 820,00   | 282 820,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | przed zmianą | 130 015,00                     | 130 015,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 130 015,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | po zmianach  | 130 015,00                     | 130 015,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 130 015,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | 4307         | Zakup usług pozostałych        | 15 205,00     | 15 205,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 15 205,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | 4308         | Zakup usług pozostałych        | 145 223,00    | 145 223,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 145 223,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | 6067         | 6067                           | 6067          | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                  | 22 945,00                                 | 22 945,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 22 945,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |  |            |  |              |                                |               |  | zmniejszenie                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 22 945,00  | 22 945,00  | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 22 945,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
| przed zmianą | 2 684,00   | 2 684,00   | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 2 684,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00   | 0,00       | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 2 684,00   | 2 684,00   | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 2 684,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
| 6069         | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 897,00 | 248 897,00                                     |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 248 897,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
| 80104        | 80104  | 80104      | Oświetlenie i wyposażenie                      |              |                                |               |  | przed zmianą                  | 145 303 993,00                            | 139 855 993,00                                      | 119 677 598,00             | 102 042 679,00                       | 17 634 919,00   | 18 085 131,00 | 256 545,00 | 1 856 719,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |  |            |  |              |                                |               |  | zmniejszenie                  | -184 400,00                               | -184 400,00   | -184 400,00                | -148 600,00                          | -16 800,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |  |            |  |              |                                |               |  | po zmianach                   | 145 119 593,00                            | 139 671 593,00                                      | 119 493 198,00             | 101 900 079,00                       | 17 618 119,00   | 18 085 131,00 | 256 545,00 | 1 856 719,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |  |            |  | przed zmianą | 82 214,00                      | 82 214,00     | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 82 214,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | po zmianach  | 82 214,00                      | 82 214,00     | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 82 214,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 137,00    | 126 137,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 126 137,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |
|              |  |            |  | 80115        | 80115                          | 80115         | Technika   | przed zmianą                  | 145 303 993,00                            | 139 855 993,00                                      | 119 677 598,00             | 102 042 679,00                       | 17 634 919,00   | 18 085 131,00 | 256 545,00 | 1 856 719,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |  |            |  |              |                                |               |  | zmniejszenie                  | -184 400,00                               | -184 400,00   | -184 400,00                | -148 600,00                          | -16 800,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |  |            |  |              |                                |               |  | po zmianach                   | 145 119 593,00                            | 139 671 593,00                                      | 119 493 198,00             | 101 900 079,00                       | 17 618 119,00   | 18 085 131,00 | 256 545,00 | 1 856 719,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 2 944,00   | 2 944,00   | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 2 944,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00   | 0,00       | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |      |      |
| po zmianach  | 2 944,00   | 2 944,00   | 0,00   |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 2 944,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |      |      |
| 4047         | Dotatkowe wyodrębnienie roczne                       | 1 609,00   | 1 609,00                                       |              |                                |               |  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 1 609,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące |               |               |              | z tego:      |            |              |      | z tego: |              |              |      | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|---------|--------------|--------------|------|--|------|
|       |          |           |   |               | 7               | 6             | 5             | 4            | 7            | 6          | 5            | 4    | 7       | 6            | 5            | 4    |  | 7    |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12           | 13   | 14      | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|       |          | 4048      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 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   | 189,00        | 189,00          | 0,00          | 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   | 189,00        | 189,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 189,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 500,00     | 15 500,00       | 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 |
|       |          |           | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 1 183,00      | 1 183,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 183,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 1 183,00      | 1 183,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 183,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 200,00      | 2 200,00        | 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 |
|       |          |           | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 139,00        | 139,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 139,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 139,00        | 139,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 139,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 868,90      | 1 868,90        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 167,00        | 167,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 167,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 167,00        | 167,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 167,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00        | 300,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 20,00         | 20,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 20,00         | 20,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 565,00      | 3 565,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 3 565,00      | 3 565,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 565,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 3 565,00      | 3 565,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 565,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia biurozobowe                             | 419,00        | 419,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 419,00        | 419,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 419,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 419,00        | 419,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 419,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 68 000,00     | 68 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 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   | 84 757,00     | 84 757,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 84 757,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 84 757,00     | 84 757,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 84 757,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 152 757,00    | 152 757,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 000,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | 9 971,00      | 9 971,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 971,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 21 971,00     | 21 971,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 971,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80120     | Licencje informatyczne                                | 23 559 255,00 | 22 266 055,00   | 18 443 952,00 | 16 488 965,00 | 1 954 897,00 | 3 800 000,00 | 22 093,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 1 293 200,00 | 1 293 200,00 | 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 |
|       |          |           | zwiększenie   | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80195     | Posiadanie działalności                               | 3 066 742,00  | 3 066 742,00    | 1 641 915,00  | 1 622 045,00  | 1 479 870,00 | 0,00         | 101 196,00 | 1 563 062,00 | 0,00 | 0,00    | 60 568,00    | 60 568,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą  | 3 066 662,00  | 3 066 662,00    | 1 636 315,00  | 1 616 845,00  | 1 465 670,00 | 0,00         | 101 196,00 | 1 559 200,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie   | -164 400,00   | -164 400,00     | -164 400,00   | -148 600,00   | -15 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 464 460,00    | 464 460,00      | 1 641 915,00  | 1 622 045,00  | 1 479 870,00 | 0,00         | 101 196,00 | 1 563 062,00 | 0,00 | 0,00    | 60 568,00    | 60 568,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 |



| zadal | Rozdzial | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:          |                                |  |  |                            |                                      |   | Z tego:       |                       |                                  |   | Wydajsci majatkowe | Wycenienie wlasosci do spolek prawa handlowego |         |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---------|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydajski biezace | wydajski jednostek budzetowych | wynagrodzenia i sklady od nich naliczane | wydajki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani | dotacje na zadania biezace | swiadczenia na rzecz osob fizycznych | wyprzebra programy finansowane z urzadkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-1.1 | obsluga dlugu | Wydajski inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z urzadkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                    |  | z tego: | zakup i objecie akcji i udzialow |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                   | 12  | 13            | 14                    | 15                               | 16  | 17                 | 18   | 19      |                                  |      |
| 4110  |          |           | Skladki na ubezpieczenia spoleczne                    | przed zmianą | 22 412,00        | 22 412,00                      | 22 412,00                                | 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 | -21 400,00       | -21 400,00                     | -21 400,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 012,00         | 1 012,00                       | 1 012,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4120  |          |           | Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy | przed zmianą | 3 144,00         | 3 144,00                       | 3 144,00                                 | 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 | -3 000,00        | -3 000,00                      | -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    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiekszenie  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                              | po zmianach  | 144,00           | 144,00                         | 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                             |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 129 200,00       | 129 200,00                     | 129 200,00                               | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -124 200,00      | -124 200,00                    | -124 200,00                              | 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 |
| 4210  |          |           | Zakup materialow i wyposazenia                        | zwiekszenie  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                     | 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 | 70 000,00        | 70 000,00                      | 70 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -600,00          | -600,00                        | -600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4217  |          |           | Zakup materialow i wyposazenia                        | po zmianach  | 5 000,00         | 5 000,00                       | 5 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 70 000,00        | 70 000,00                      | 70 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -600,00          | -600,00                        | -600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4219  |          |           | Zakup materialow i wyposazenia                        | po zmianach  | 44 843,00        | 44 843,00                      | 44 843,00                                | 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 | 200 000,00       | 200 000,00                     | 200 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 155 000,00       | 155 000,00                     | 155 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup uslug pozostalych                               | zwiekszenie  | 30 000,00        | 30 000,00                      | 30 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 35 267,00        | 35 267,00                      | 35 267,00                                | 0,00   | 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 | 170 200,00       | 170 200,00                     | 170 200,00                               | 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 |
| 4307  |          |           | Zakup uslug pozostalych                               | zmniejszenie | -15 200,00       | -15 200,00                     | -15 200,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 155 000,00       | 155 000,00                     | 155 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | przed zmianą | 44 743,00        | 44 743,00                      | 44 743,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 4309  |          |           | Wydajski inwestycyjne jednostek budzetowych           | zwiekszenie  | 150 204,00       | 150 204,00                     | 150 204,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 194 947,00       | 194 947,00                     | 194 947,00                               | 0,00   | 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 | 5 257,00         | 5 257,00                       | 5 257,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 6057  |          |           | Wydajski inwestycyjne jednostek budzetowych           | zwiekszenie  | 23 707,00        | 23 707,00                      | 23 707,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 28 964,00        | 28 964,00                      | 28 964,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
| 6059  |          |           | Pomoc spoleczna                                       | zwiekszenie  | 54 200,00        | 54 200,00                      | 54 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 54 200,00        | 54 200,00                      | 54 200,00                                | 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 |
|       |          |           |   | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc spoleczna                                       | zwiekszenie  | 6 369,00         | 6 369,00                       | 6 369,00                                 | 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  | 6 369,00         | 6 369,00                       | 6 369,00                                 | 0,00   | 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 | 25 288 733,00    | 25 288 733,00                  | 25 288 733,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Pomoc spoleczna                                       | zwiekszenie  | 492 910,00       | 492 910,00                     | 492 910,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 25 781 643,00    | 25 781 643,00                  | 25 781 643,00                            | 0,00   | 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 | 18 124 118,00    | 18 124 118,00                  | 18 124 118,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00    | 0,00                             | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | z tego:         |                               |   |  |                            |   |  | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | w tym: | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |                         |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|-------------------|----------------------|--------|--|-------------------------|------|------|
|       |          |           |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; Między innymi w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 |                   |                      |        |  | obowiązek obsługi długu |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11  | 12   | 13                | 14                   | 15     | 16   | 17                      | 18   |      |
| 85232 |          |           | przed zmianą | 2 248 911,00 | 2 248 911,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 38 400,00                  | 0,00  | 2 210 511,00   | 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 |
| 2647  |          |           | po zmianach  | 2 248 911,00 | 2 248 911,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 38 400,00                  | 0,00  | 2 210 511,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 465 751,00      | 465 751,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 400,00   | 0,00   | 427 151,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4017  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 465 751,00      | 465 751,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 400,00   | 0,00   | 427 151,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |          |           | przed zmianą |              | 3 838,00        | 3 838,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 3 838,00   | 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 |
| 4127  |          |           | po zmianach  |              | 3 838,00        | 3 838,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 3 838,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 2 795,00        | 2 795,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 2 795,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4177  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 2 795,00        | 2 795,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 2 795,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4217  |          |           | przed zmianą |              | 6 634,00        | 6 634,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 6 634,00   | 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 |
| 4227  |          |           | po zmianach  |              | 6 634,00        | 6 634,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 6 634,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 82 280,00       | 82 280,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 82 280,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4307  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 34 062,00       | 34 062,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 34 062,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4417  |          |           | przed zmianą |              | 116 342,00      | 116 342,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 116 342,00   | 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 |
| 4437  |          |           | po zmianach  |              | 116 342,00      | 116 342,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 116 342,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 30 000,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4707  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 12 264,00       | 12 264,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 12 264,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4907  |          |           | przed zmianą |              | 42 264,00       | 42 264,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 42 264,00  | 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 |
| 4917  |          |           | po zmianach  |              | 42 264,00       | 42 264,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 42 264,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 5 000,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4927  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4937  |          |           | przed zmianą |              | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4947  |          |           | po zmianach  |              | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 272 000,00      | 272 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 272 000,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4957  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 135 124,00      | 135 124,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 135 124,00        | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4967  |          |           | przed zmianą |              | 407 124,00      | 407 124,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 407 124,00   | 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 |
| 4977  |          |           | po zmianach  |              | 407 124,00      | 407 124,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 407 124,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 000,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4987  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 3 362,00        | 3 362,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 362,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4997  |          |           | przed zmianą |              | 6 362,00        | 6 362,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 6 362,00   | 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 |
| 4999  |          |           | po zmianach  |              | 6 362,00        | 6 362,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 6 362,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 5 800,00        | 5 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 5 800,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4999  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 1 362,00        | 1 362,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 1 362,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4999  |          |           | przed zmianą |              | 7 182,00        | 7 182,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 7 182,00   | 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 |
| 4999  |          |           | po zmianach  |              | 7 182,00        | 7 182,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 7 182,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą |              | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 000,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4999  |          |           | 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 |
|       |          |           | po zmianach  |              | 1 970,00        | 1 970,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 1 970,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 4999  |          |           | przed zmianą |              | 4 970,00        | 4 970,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 4 970,00   | 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 |
| 4999  |          |           | po zmianach  |              | 4 970,00        | 4 970,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 4 970,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |

odział zadania: Własne

| Załącznik | 5 / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   | z tego:                    |                                       |   |               | Wydajki majątkowe | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |         |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
|           |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wysokość związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | obsługa długu |                   |   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydajki |      |      |      |      |      |
| 1         | 2         | 3   | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                    | 11  | 12            | 13                | 14  | 15   | 16                               | 17      | 18   | 19   |      |      |      |
| 553       |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 1 761 761,00    | 1 261 761,00                  | 853 871,00                                | 489 793,00  | 193 878,00                 | 126 427,00                            | 308 692,00  | 132 871,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 500 000,00                       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | zwiększenie  | 429 577,00      | 429 577,00                    | 8 288,00                                  | 8 288,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553B5     |           | Pozostała działalność                                 | po zmianach  | 2 191 338,00    | 1 691 338,00                  | 701 859,00                                | 508 081,00  | 193 878,00                 | 126 427,00                            | 308 692,00  | 554 260,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 500 000,00                       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 821 782,00      | 821 782,00                    | 350 319,00                                | 257 517,00  | 92 808,00                  | 0,00                                  | 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  | 429 577,00      | 429 577,00                    | 8 288,00                                  | 8 288,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027      |           | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | po zmianach  | 1 251 359,00    | 1 251 359,00                  | 358 607,00                                | 265 798,00  | 92 808,00                  | 30 000,00                             | 30 000,00   | 308 492,00    | 554 260,00        | 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 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 1 251 359,00    | 1 251 359,00                  | 358 607,00                                | 265 798,00  | 92 808,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3117      |           | Świadczenia społeczne                                 | po zmianach  | 1 351,00        | 1 351,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 1 351,00        | 1 351,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119      |           | Świadczenia społeczne                                 | po zmianach  | 41 712,00       | 41 712,00                     | 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 |      |
|           |           |   | 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 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 41 712,00       | 41 712,00                     | 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 | 0,00 |
| 4010      |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | po zmianach  | 3 598,00        | 3 598,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 3 598,00        | 3 598,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011      |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | po zmianach  | 192 300,00      | 192 300,00                    | 192 300,00                                | 192 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | 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 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 192 300,00      | 192 300,00                    | 192 300,00                                | 192 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017      |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | po zmianach  | 63 135,00       | 63 135,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 63 135,00       | 63 135,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110      |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 39 000,00       | 39 000,00                     | 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 |      |
|           |           |   | 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 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 39 000,00       | 39 000,00                     | 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 |
| 4117      |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 50 563,00       | 50 563,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | 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 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 50 563,00       | 50 563,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120      |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 76 748,00       | 76 748,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 76 748,00       | 76 748,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127      |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 7 495,00        | 7 495,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           |   | zwiększenie  | 7 495,00        | 7 495,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |









Rodzaj zadania: Własne

| Dział       | Rozdział       | § / grupa      | Nazwa                                      | Plan           | z tego:                     |                               |   |  |                            |                                       |   | z tego:       |                   |                                  |  | z tego:                          |              | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
|-------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|------|------|
|             |                |                |  |                | Wydatki bieżące budżetowych | 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; | obowiązek     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |              |   |              |      |      |
| 1           | 2              | 3              | 4  | 5              | 6                           | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18           | 19  |              |      |      |
| 921         | 6059           | 6059           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 216 579,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 216 579,00   | 216 579,00                       | 216 579,00   | 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    | 177 708,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 177 708,00   | 177 708,00                                    | 177 708,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 394 287,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 394 287,00   | 394 287,00                                    | 394 287,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 20 046 405,00               | 1 138 140,00                  | 1 138 140,00                              | 346 039,00   | 792 101,00                 | 10 345 000,00                         | 21 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 542 265,00 | 8 542 265,00                                  | 8 542 265,00 | 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    | 848 617,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 848 617,00   | 848 617,00                                    | 848 617,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 20 895 022,00               | 1 138 140,00                  | 1 138 140,00                              | 346 039,00   | 792 101,00                 | 10 345 000,00                         | 21 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 542 265,00 | 8 542 265,00                                  | 8 542 265,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 2 089 435,00                | 1 470 000,00                  | 1 470 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 619 435,00   | 619 435,00                                    | 619 435,00   | 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 | 700 399,00     | 0,00           | 0,00                                       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 700 399,00        | 700 399,00                       | 700 399,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| po zmianach | 2 789 834,00   | 1 470 000,00   | 1 470 000,00                               | 0,00           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 1 319 834,00      | 1 319 834,00                     | 1 319 834,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| 92185       | 6050           | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 619 435,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 619 435,00                       | 619 435,00   | 619 435,00                                    | 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    | 700 399,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 700 399,00   | 700 399,00                                    | 700 399,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 1 319 834,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 319 834,00 | 1 319 834,00                                  | 1 319 834,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 9 231 970,00                | 1 138 140,00                  | 1 138 140,00                              | 346 039,00   | 792 101,00                 | 150 000,00                            | 21 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 7 922 830,00 | 7 922 830,00                                  | 7 922 830,00 | 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    | 148 218,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 148 218,00   | 148 218,00                                    | 148 218,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 9 380 188,00                | 1 138 140,00                  | 1 138 140,00                              | 346 039,00   | 792 101,00                 | 150 000,00                            | 21 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 071 048,00 | 8 071 048,00                                  | 8 071 048,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 3 040 000,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 3 040 000,00 | 3 040 000,00                                  | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | zmniejszenie   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 120 599,00     | 0,00           | 0,00                                       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 120 599,00        | 120 599,00                       | 120 599,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| po zmianach | 3 160 599,00   | 0,00           | 0,00                                       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 3 160 599,00      | 3 160 599,00                     | 3 160 599,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| 926         | 6057           | 6057           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 3 417 981,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 417 981,00                     | 3 417 981,00 | 3 417 981,00                                  | 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    | 19 333,00                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 19 333,00    | 19 333,00                                     | 19 333,00    | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 3 437 314,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 3 437 314,00 | 3 437 314,00                                  | 3 437 314,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 1 464 849,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 464 849,00 | 1 464 849,00                                  | 1 464 849,00 | 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    | 8 286,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 286,00     | 8 286,00                                      | 8 286,00     | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 1 473 135,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 473 135,00 | 1 473 135,00                                  | 1 473 135,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 11 079 696,00               | 10 759 696,00                 | 9 173 696,00                              | 5 224 353,00   | 3 949 343,00               | 1 380 000,00                          | 206 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 320 000,00   | 320 000,00                                    | 320 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | zmniejszenie   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 250 000,00     | 0,00           | 0,00                                       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| po zmianach | 11 329 696,00  | 10 759 696,00  | 9 173 696,00                               | 5 224 353,00   | 3 949 343,00                | 1 380 000,00                  | 206 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 320 000,00        | 320 000,00                       | 320 000,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| 92695       | 6050           | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 411 400,00                  | 70 400,00                     | 9 000,00                                  | 61 400,00  | 200 000,00                 | 141 000,00                            | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 320 000,00                       | 320 000,00   | 320 000,00                                    | 0,00         | 0,00 |      |
|             |                |                |  | zmniejszenie   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|             |                |                |  | zwiększenie    | 250 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 250 000,00   | 250 000,00                                    | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 661 400,00                  | 70 400,00                     | 9 000,00                                  | 61 400,00  | 200 000,00                 | 141 000,00                            | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 320 000,00   | 320 000,00                                    | 320 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 320 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 320 000,00   | 320 000,00                                    | 320 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | zmniejszenie   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | zwiększenie    | 250 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 250 000,00   | 250 000,00                                    | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | po zmianach    | 570 000,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 570 000,00   | 570 000,00                                    | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | przed zmianą   | 358 660 293,00              | 286 430 755,00                | 235 027 291,00                            | 151 148 863,00                                       | 83 878 428,00              | 34 497 622,00                         | 7 153 849,00  | 4 772 181,00  | 3 779 812,00      | 72 229 524,00                    | 71 889 524,00  | 17 245 165,00                    | 340 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|             |                |                |  | zmniejszenie   | -10 991 135,00              | -327 511,00                   | -325 511,00                               | -568 510,00  | -57 001,00                 | 0,00                                  | -2 000,00   | 0,00          | 0,00              | -16 663 624,00                   | -10 663 624,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 114 230,00   | 3 672 343,00   | 3 672 343,00                               | 128 138 000,00 | 3 548 145,96                | 0,00                          | 2 000,00                                  | 1 439 887,96   | 0,00                       | 2 400 428,00                          | 2 400 428,00  | 402 404,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |
| po zmianach | 355 183 816,00 | 291 217 474,00 | 236 374 123,00                             | 151 008 551,00 | 87 366 572,00               | 34 497 622,00                 | 7 153 849,00                              | 6 212 069,96   | 3 779 812,00               | 63 566 342,00                         | 63 566 342,00   | 18 147 969,00 | 340 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         |   |              |      |      |





---

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 stycznia 2021r

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana          | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 600   | 60015    |          | Transport i łączność   | 35 493 422,00 | - 10 663 624,00 | 24 829 798,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 14 341 051,00 | - 6 192 912,00  | 8 148 139,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 341 051,00 | - 6 192 912,00  | 8 148 139,00  |
|       |          |          | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży  | 12 018 471,00 | - 6 203 412,00  | 5 815 059,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 350 000,00    | - 350 000,00    | 0,00          |
|       |          |          | Inne   | 8 668 471,00  | - 2 853 412,00  | 5 815 059,00  |
|       |          |          | Fundusz Dróg Samorządowych   | 8 668 471,00  | - 2 853 412,00  | 5 815 059,00  |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki   | 3 000 000,00  | - 3 000 000,00  | 0,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży                                     | 2 242 580,00  | 10 500,00       | 2 253 080,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 2 242 580,00  | 10 500,00       | 2 253 080,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 21 152 371,00 | - 4 470 712,00  | 16 681 659,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 152 371,00 | - 4 470 712,00  | 16 681 659,00 |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży   | 3 782 187,00  | - 1 507 175,00  | 2 275 012,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 350 000,00    | 182 238,00      | 532 238,00    |
|       |          |          | Inne   | 3 432 187,00  | - 1 689 413,00  | 1 742 774,00  |
|       |          |          | Fundusz Dróg Samorządowych   | 3 432 187,00  | - 1 689 413,00  | 1 742 774,00  |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży  | 3 553 626,00  | - 183 477,00    | 3 370 149,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 400 000,00    | 1 203 214,00    | 1 603 214,00  |
|       |          |          | Inne   | 3 153 626,00  | - 1 386 691,00  | 1 766 935,00  |
|       |          |          | Fundusz Dróg Samorządowych   | 3 153 626,00  | - 1 386 691,00  | 1 766 935,00  |
|       |          |          | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława) | 3 132 558,00  | - 515 290,00    | 2 617 268,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 0,00          | 358 245,00      | 358 245,00    |
|       |          |          | Inne   | 3 132 558,00  | - 873 535,00    | 2 259 023,00  |
|       |          |          | Fundusz Dróg Samorządowych   | 3 132 558,00  | - 873 535,00    | 2 259 023,00  |

|            |            |   |              |                |              |
|------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|
| 750        | 75023      | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży  | 5 502 000,00 | - 1 518 905,00 | 3 983 095,00 |
|            |            | Dochody własne jst  | 500 600,00   | - 500 586,00   | 14,00        |
|            |            | Inne  | 3 501 400,00 | - 818 319,00   | 2 683 081,00 |
|            |            | Fundusz Dróg Samorządowych  | 3 501 400,00 | - 818 319,00   | 2 683 081,00 |
|            |            | Kredyty i pożyczki  | 1 500 000,00 | - 200 000,00   | 1 300 000,00 |
|            |            | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)  | 3 302 000,00 | - 745 865,00   | 2 556 135,00 |
|            |            | Dochody własne jst  | 600,00       | - 600,00       | 0,00         |
|            |            | Inne  | 3 301 400,00 | - 745 265,00   | 2 556 135,00 |
|            |            | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  | 1 200 000,00 | 1,00           | 1 200 001,00 |
|            |            | Fundusz Dróg Samorządowych  | 2 101 400,00 | - 745 266,00   | 1 356 134,00 |
| 840 909,00 | 292 820,00 | 548 089,00  | 840 909,00   |                |              |
| 801        | 80101      | Administracja publiczna   | 292 820,00   | 548 089,00     | 840 909,00   |
|            |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 292 820,00   | 548 089,00     | 840 909,00   |
|            |            | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 897,00   | 465 875,00     | 714 772,00   |
|            |            | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego  | 248 897,00   | 465 875,00     | 714 772,00   |
|            |            | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 248 897,00   | 465 875,00     | 714 772,00   |
|            |            | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 923,00    | 82 214,00      | 126 137,00   |
|            |            | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego  | 43 923,00    | 82 214,00      | 126 137,00   |
|            |            | Dochody własne jst  | 43 923,00    | 82 214,00      | 126 137,00   |
|            |            | Oświata i wychowanie  | 5 448 000,00 | 360 569,00     | 5 808 569,00 |
|            |            | Szkoły podstawowe   | 2 490 800,00 | 0,00           | 2 490 800,00 |
| 80102      | 80120      | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 490 800,00 | 0,00           | 2 490 800,00 |
|            |            | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży   | 600 000,00   | 0,00           | 600 000,00   |
|            |            | Dochody własne jst  | 600 000,00   | - 600 000,00   | 0,00         |
|            |            | Kredyty i pożyczki  | 0,00         | 600 000,00     | 600 000,00   |
|            |            | Licea ogólnokształcące  | 1 293 200,00 | 300 000,00     | 1 593 200,00 |
|            |            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 293 200,00 | 300 000,00     | 1 593 200,00 |
|            |            | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji | 0,00         | 600 000,00     | 600 000,00   |
|            |            | Kredyty i pożyczki  | 0,00         | 600 000,00     | 600 000,00   |
|            |            | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji | 600 000,00   | - 600 000,00   | 0,00         |





|            |  |                      |                       |                      |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 216 579,00           | 177 708,00            | 394 287,00           |
|            | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża ( ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) | 216 579,00           | 177 708,00            | 394 287,00           |
|            | Dochody własne jst   | 216 579,00           | 177 708,00            | 394 287,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 542 265,00</b>  | <b>848 617,00</b>     | <b>9 390 882,00</b>  |
| 92108      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 619 435,00           | 700 399,00            | 1 319 834,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 619 435,00           | 700 399,00            | 1 319 834,00         |
|            | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap   | 619 435,00           | 700 399,00            | 1 319 834,00         |
|            | Dochody własne jst   | 319 435,00           | 700 399,00            | 1 019 834,00         |
| 92195      | Pozostała działalność  | 7 922 830,00         | 148 218,00            | 8 071 048,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 040 000,00         | 120 599,00            | 3 160 599,00         |
|            | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 1 000 000,00         | 120 599,00            | 1 120 599,00         |
|            | Dochody własne jst   | 0,00                 | 120 599,00            | 120 599,00           |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 417 981,00         | 19 333,00             | 3 437 314,00         |
|            | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 3 417 981,00         | 19 333,00             | 3 437 314,00         |
|            | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 3 417 981,00         | 19 333,00             | 3 437 314,00         |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 464 849,00         | 8 286,00              | 1 473 135,00         |
|            | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 1 464 849,00         | 8 286,00              | 1 473 135,00         |
|            | Dochody własne jst   | 664 985,00           | 8 286,00              | 673 271,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>320 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>570 000,00</b>    |
| 92695      | Pozostała działalność  | 320 000,00           | 250 000,00            | 570 000,00           |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 320 000,00           | 250 000,00            | 570 000,00           |
|            | Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plazowych  | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00           |
|            | Dochody własne jst   | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00           |
|            | <b>Razem</b>   | <b>72 229 538,00</b> | <b>- 8 263 196,00</b> | <b>63 966 342,00</b> |



Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.

| Lp.  | Projekt                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2021r.         |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|--|---------------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |                           |   |  |  | Środki z budżetu krajowego (9,0) | Środki z budżetu UE (7) | Wydatki razem (9+12)            |                          |                            | Wydatki razem (10+11) |  |                    | Wydatki razem (13+14+15) |                    |                    |
|  |                           |   |  |  |                                  |                         | z tego: z budżetu krajowego (9) | z tego: z budżetu UE (7) | emisia obligacji i kredyty | pożyczki, pozostałe** | z tego, źródła finansowania: pożyczki na profinansowanie budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty       | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty |
| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5  | 6                                | 7                       | 8                               | 9                        | 10                         | 11                    | 12   | 13                 | 14                       | 15                 |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF  |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Zrównoważona mobilność miejska w Łomży   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 1  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            | 90005   | 6057,6059,6050                           | 44 001 940,00  | 14 954 290,00                    | 29 047 650,00           | 11 002 351,00                   | 3 901 960,00             | 3 856 753,00               | 45 207,00             | 7 100 391,00   | 0,00               | 0,00                     | 7 100 391,00       |                    |
|  | Z tego na 2021 r. 2022    |   |  | 11 002 351,00  | 3 901 960,00                     | 7 100 391,00            | 11 002 351,00                   | 3 901 960,00             | 3 856 753,00               | 45 207,00             | 7 100 391,00   | 0,00               | 0,00                     | 7 100 391,00       |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 2  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            | 90095   | 6057,6059,6050                           | 9 613 611,00   | 5 046 615,00                     | 4 566 996,00            | 1 154 824,00                    | 959 409,00               | 155 415,00                 | 394 287,00            | 549 702,00   | 0,00               | 394 287,00               | 155 415,00         |                    |
|  | Z tego na 2021 r.         |   |  | 1 154 824,00   | 959 409,00                       | 155 415,00              | 1 154 824,00                    | 959 409,00               | 155 415,00                 | 394 287,00            | 549 702,00   | 0,00               | 394 287,00               | 155 415,00         |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 3  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            | 85232   | bieżące                                  | 5 055 458,00   | 1 939 632,00                     | 3 115 826,00            | 2 703 421,00                    | 1 132 380,00             | 0,00                       | 1 132 380,00          | 1 571 041,00   | 0,00               | 1 571 041,00             | 1 571 041,00       |                    |
|  | Z tego na 2021 r. 2022 r. |   |  | 2 703 421,00   | 1 132 380,00                     | 1 571 041,00            | 2 703 421,00                    | 1 132 380,00             | 0,00                       | 1 132 380,00          | 1 571 041,00   | 0,00               | 1 571 041,00             | 1 571 041,00       |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 4  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            | 85395   | bieżące                                  | 1 710 000,00   | 267 829,00                       | 1 442 171,00            | 422 693,00                      | 21 619,00                | 0,00                       | 401 074,00            | 19 946,00  | 0,00               | 19 946,00                | 401 074,00         |                    |
|  | Z tego na 2021 r.         |   |  | 422 693,00   | 21 619,00                        | 401 074,00              | 422 693,00                      | 21 619,00                | 0,00                       | 401 074,00            | 19 946,00  | 0,00               | 19 946,00                | 401 074,00         |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji   |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 5  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            | 85395   | bieżące                                  | 1 506 000,00   | 225 900,00                       | 1 280 100,00            | 133 240,00                      | 3 598,00                 | 0,00                       | 3 598,00              | 129 642,00   | 0,00               | 0,00                     | 129 642,00         |                    |
|  | Z tego na 2021 r.         |   |  | 133 240,00   | 3 598,00                         | 129 642,00              | 133 240,00                      | 3 598,00                 | 0,00                       | 3 598,00              | 129 642,00   | 0,00               | 0,00                     | 129 642,00         |                    |
| 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        |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
| 6  | Nazwa projektu:           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |
|  | Razem wydatki:            |   | 80195                                    | 1 987 090,00   | 287 847,00                       | 1 699 243,00            | 864 480,00                      | 102 136,00               | 0,00                       | 102 136,00            | 762 344,00   | 0,00               | 0,00                     | 762 344,00         |                    |
|  | Z tego na 2021 r.         |   | razem 2021 majalnikowe                   | 864 480,00   | 102 136,00                       | 762 344,00              | 864 480,00                      | 102 136,00               | 0,00                       | 102 136,00            | 762 344,00   | 0,00               | 0,00                     | 762 344,00         |                    |
|  |                           |   | bieżące                                  | 603 911,00   | 95 767,00                        | 699 678,00              | 603 911,00                      | 95 767,00                | 0,00                       | 95 767,00             | 603 911,00   | 0,00               | 0,00                     | 603 911,00         |                    |
|  | Z tego na 2021 r.         |   |  | 603 911,00   | 95 767,00                        | 699 678,00              | 603 911,00                      | 95 767,00                | 0,00                       | 95 767,00             | 603 911,00   | 0,00               | 0,00                     | 603 911,00         |                    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                     |                           |   |  |  |                                  |                         |                                 |                          |                            |                       |  |                    |                          |                    |                    |





**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota         |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | 44 021 330,00 |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 200 001,00  |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 906               | 2 017 403,00  |
| 3                        | wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950               | 15 803 926,00 |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 25 000 000,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | 12 543 247,00 |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 12 543 247,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot  | dotacja    |            |              | zmiany  |
|--------|----------|------|--|------------|------------|--------------|---------|
|        |          |      |  | celowa     | podmiotowa | przedmiotowa |         |
| 700    | 70004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży |            |            | 1 033 664    |         |
|        |          | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 1 000 000  |            |              |         |
| 710    | 71095    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii               | 492 141    |            |              |         |
| 730    | 73095    | 2800 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości                   | 200 000    |            |              |         |
| 750    | 75020    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury                           | 30 000     |            |              |         |
| 852    | 85232    | 2647 | Centrum Integracji Społecznej CIS  | 645 747    |            |              | 227966  |
|        |          | 2647 | Centrum Integracji Społecznej MPGKiM                                       | 48 028     |            |              | 28      |
|        |          | 2649 | Centrum Integracji Społecznej  | 1 132 380  |            |              |         |
|        |          | 2650 | Centrum Integracji Społecznej  |            |            | 38 400       |         |
| 853    | 85311    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie            | 33 750     |            |              |         |
| 853    | 85333    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży                        | 1 995 986  |            |              |         |
| 921    | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży   |            | 1 915 000  |              |         |
| 921    | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży  |            | 1 470 000  |              |         |
| 921    | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży                        |            | 2 110 000  |              |         |
| 921    | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży                                       |            | 2 500 000  |              |         |
| 921    | 92118    | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży                                      |            | 2 150 000  |              |         |
| Ogółem |          |      |  | 5 578 032  | 10 145 000 | 1 072 064    | 227 994 |
|        |          |      |  | 16 795 096 |            |              | x       |



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 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                          | 350 000 |              |            |        |
| 755   | 75515    | 2820 | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna  | 126 060 |              |            |        |
| 801   | 80101    | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe      |         |              | 900 000    |        |
| 801   | 80102    | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne  |         |              | 500 000    |        |
| 801   | 80104    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola   |         |              | 3 550 000  |        |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola            |         |              | 750 000    |        |
| 801   | 80105    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne   |         |              | 415 000    |        |
| 801   | 80115    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika  |         |              | 840 000    |        |
| 801   | 80116    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne  |         |              | 980 000    |        |
| 801   | 80117    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe  |         |              | 670 000    |        |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe               |         |              | 795 000    |        |
| 801   | 80120    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące  |         |              | 1 000 000  |        |
|       |          | 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 |         |              | 2 800 000  |        |

|     |       |      |   |         |  |           |  |
|-----|-------|------|---|---------|--|-----------|--|
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   |         |  | 4 150 000 |  |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   |         |  | 24 000    |  |
| 801 | 80150 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną   |         |  | 85 620    |  |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe  |         |  | 300 000   |  |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych   |         |  | 105 803   |  |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną   |         |  | 199 708   |  |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani | 20 000  |  |           |  |
| 851 | 85154 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej                        | 525 000 |  |           |  |
| 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 - dożywanie   | 100 000 |  |           |  |
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA   |         |  | 96 427    |  |
| 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  |         |  | 510 000   |  |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne  |         |  | 4 000     |  |

|               |       |      |   |                   |               |                   |                |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 854           | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |               | 1 350 000         |                |
| 854           | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |               | 190 000           |                |
| 855           | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 80 000            |               |                   |                |
| 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 | 420 400           |               |                   | 120400         |
| 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                                | 30 000            |               |                   |                |
| 921           | 92120 | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 50 000            |               |                   |                |
| 921           | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury  | 150 000           |               |                   |                |
| 926           | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 180 000         |               |                   |                |
| 926           | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 200 000           |               |                   |                |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>3 411 460</b>  | <b>96 427</b> | <b>20 119 131</b> | <b>120 400</b> |
|               |       |      |   | <b>23 627 018</b> |               |                   | x              |



Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

| DZIAŁ   | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Stan funduszu obrotowego na początek roku / - / | Przychody 2021 r. | W tym: dotacja z budżetu | Koszty 2021 r. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / |
|---------|--------|---|---|-------------------|--------------------------|----------------|---|
| 1       | 2      | 3   | 4   | 5                 | 6                        | 7              | 8   |
| 700/852 |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 10  | 21 195 192        | 1 081 692                | 21 195 192     | 10  |
|         | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 10  | 21 147 164        | 1 033 664                | 21 147 164     | 10  |
|         |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | -   | -                 | 1 033 664                | -              |   |
|         | 85232  | Centra Integracji Społecznej  | -   | 48 028            | 48 028                   | 48 028         |   |
|         |        | dotacja celowa dla MPGKIM   | -   | 48 028            | 48 028                   | 48 028         |   |
| 852     |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | - 27 747,71                                     | 1 877 618         | 1 816 527                | 1 877 618      | - 27 747,71                                   |
|         | 85232  | Centra Integracji Społecznej  | - 27 747,71                                     | 1 877 618         | 1 816 527                | 1 877 618      | - 27 747,71                                   |
|         |        | dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej  |   |                   | 38 400                   |                |   |
|         |        | dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej  | -   |                   | 1 778 127                | -              |   |
|         |        | <b>OGÓŁEM</b>   | - 27 737,71                                     | 23 072 810,00     | 2 898 219,00             | 23 072 810,00  | - 27 737,71                                   |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 27 stycznia 2021r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok**

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

1. W **planie dochodów** budżetowych skorygowano dochody majątkowe do aktualnych założeń (dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), które wpłynęły w grudniu 2020r.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb:

a) rozdział 60011 - środki w wysokości 3 500 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego”.

b) rozdział 60015 zmniejszenie o kwotę 6 203 412 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana związana jest z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zwiększono planowane wydatków o kwotę 10 500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 30.06.2021r.

c) rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 4 470 712 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 745 865 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 1 507 175 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” - 183 477 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 515 290 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” 1 518 905 zł- zmiana wysokości wydatków wynika faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

d) rozdział 75023 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 565 978 zł /środki nie wydatkowane w roku 2020/ w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

e) rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 888 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Młody Technik- młodym przedsiębiorcą”.

f) rozdz. 80120 - 300 000 zł na realizację robót na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”.

g) rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 464 480 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.

h) rozdział 85232 centra integracji społecznej - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 492 910 w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.

i) rozdział 85395 - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 422 962 zł w budżecie MOPS w związku z realizacją projektów: „Aktywnie do sukcesu II” – 133 240 zł, „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” - 289 722 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.

j) rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 400 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją zadania „ Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”.

k) rozdział 90095 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 272 753 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 dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.

l) rozdział 92108 środków w wysokości 700 399 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.

ł) rozdział 92195 zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 148 218 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.

m) rozdział 92695 wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 250 000 zł

### 3. W planie przychodów wprowadzono dodatkowe środki w:

a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji



Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” - wpływ środków w grudniu 2020r.

b) § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 480 642 zł, z tego:

- „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - 492 910 zł,
- „Aktywnie do sukcesu II” – 129 642 zł,
- „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 289 722 zł,
- „ Młody Technik-młodym przedsiębiorcą” 103 888 zł
- „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”- 464 480 zł.

Na dzień 31 grudnia powyższe środki pozostały na wydzielonych rachunkach projektów.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 13 341 346 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” – środki, które wpłynęły w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 356 134 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 807 766 zł - przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 874 994 zł - przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „ Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 1 081 674 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 2 683 081 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 3 562 172 zł przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.

oraz

- Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – 2 453 410 zł, zwiększenie wartości powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania wysokości środków do planowanego do złożenia do dnia 10.02.2021r wniosku o dofinansowanie.
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 120 400 zł, Powyższe środki /nie wydatkowane w roku 2020/ zabezpieczają koszty 10 zawartych umów w roku 2020 /termin realizacji 30.11.2021/.
- „Aktywnie do sukcesu II” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 3 598 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”/wkład własny do projektu z roku 2020/ - 84 898 zł,

- „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)” – 184 334 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/,

---

- „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”- 128 885 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/.

Powyższe zadania i projekty muszą być kontynuowane ze względu na podpisane umowy i harmonogramy.

4. 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 2021 r.”, „Przychody i Rozchody budżetu w roku 2021”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 16 021 989 zł do wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 017 403 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 803 926 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 951 119 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 263 196 zł.