

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o przeniesienie w dochodach majątkowych kwoty 1 200 000 zł z rozdz. 75816 do rozdz. 60016. Powyższa zmiana dotyczy dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 218 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 9, jako uzyskane wpływy za duplikaty świadectw szkolnych oraz koszty sądowe i egzekucyjne.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 060 zł, jako refundację z MOPS kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu dla trzech stażystów.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 17 619 zł, jako refundację kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 21 899 zł, jako zwrot przez Centrum Integracji Społecznej niewykorzystanej dotacji za rok 2020.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 29 780 zł, w związku z realizacją projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 1 431 zł, z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących

o kwotę 2 707 zł, jako refundację z MOPS kosztów poniesionych w związku z organizacją stażu dla dwóch stażystów.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych :

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, proszę o wprowadzenie do budżetu następujących zadań:

- 1) rozdz. 60016 § 4270 – Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego) – 250 000 zł,
- 2) rozdz. 60016 § 4270 - Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7-9 – 35 000 zł,
- 3) rozdz. 60016 § 4270 – Remont chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (miedzy ul. Senatorską a ul. Dworną) – 40 000 zł,
- 4) rozdz. 60016 § 4270 – Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 – 100 000 zł,
- 5) rozdz. 90095 § 4210 – Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8) – 30 000 zł
- 6) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona) – 20 000 zł,
- 7) rozdz. 92195 § 2800 – Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży) – 20 000 zł,
- 8) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi) – 30 000 zł,
- 9) rozdz. 92695 § 4300 – 16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18) – 10 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe Uzyskane wpływy za duplikaty świadectw szkolnych oraz koszty sądowe i egzekucyjne w SP Nr 9 proszę o przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 060 zł, na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Publicznym nr 14. Ponadto proszę o dokonanie przeniesienia środków w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4 między działami w kwocie 857 zł.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok, uzyskane oszczędności proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2021 w wysokości 128 840 zł.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 17 619 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w okresie 01.02.2021 do 30.09.2021r w ramach robót publicznych.

W dziale 852, rozdział 85232 centra integracji społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 21 899 zł w budżecie Urzędu Miejskiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki zostały zwrócone jako nie wykorzystane w roku 2020 przez Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 852, rozdział 85295 pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 269 zł, w związku z realizacją projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Środki w wysokości 69 488,30 zł wpłynęły na realizację projektu pod koniec roku 2020. W ramach powyższego projektu zostaną podjęte działania mające na celu nawiązanie nowych więzi między podmiotami, które pozwolą na uzyskanie lepszych efektów społecznych i zatrudnieniowych przy współpracy międzynarodowej.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w budżecie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 1 431 zł, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 707 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją stażu dla dwóch stażystów.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 977 264 zł wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2020. Plan dochodów (9 127 706 zł) został wykonany w kwocie 9 406 512,11 złotych natomiast plan wydatków (9 856 700 zł) został wykonany w kwocie 9 158 242,54 zł. Nadmienić należy iż zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za XII 2020 za transport i odbiór odpadów oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą łącznie 260 322,38 zł

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, proszę o wprowadzenie do budżetu następujących zadań:

- 1) rozdz. 60016 § 6050 – Górka na Pocijewie (wykonanie nawierzchni, chodnika i uzbrojenia na odcinku ul. Kierzkowa 61-79) – 230 000 zł,
- 2) rozdz. 60016 § 6050 – Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia – 250 000 zł,
- 3) rozdz. 75495 § 6050 – Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Casino 1) – 40 000 zł,
- 4) rozdz. 92695 § 6050 – Liniarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa) – 90 000 zł,
- 5) rozdz. 92695 § 6050 – Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabawa dla dzieci (ul. Przytulna) – 50 000 zł
- 6) rozdz. 92695 § 6050 – Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej) – 50 000 zł,
- 7) rozdz. 92695 § 6050 – Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3) - 500 000 zł,
- 8) rozdz. 92695 § 6050 – Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7) – 120 000 zł,
- 9) rozdz. 92695 § 6050 – Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ulicy Sosnowej – 200 000 zł.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w związku z zakupem gruntów pod budowę dróg:

- z zadania „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” do zadania „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży” – 595 000 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” z § 6050 do § 6060 – 215 000 zł.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 900 000 zł, w związku z realizacją zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup gruntu.

W dziale 750, rozdział 75023 Administracja publiczna. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22 000 zł, w związku z realizacją zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W dziale 926, rozdział 92695 pozostała działalność Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 300 000 zł. W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania w formule *zaprojektuj i wybuduj*.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 397 593 zł do wysokości 36 215 976 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 – 2 306 105 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 – 3 291 541 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 161 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 2021 r.

Druk Nr 573 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. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 77 714 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 788 307 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 687 000 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	425 127 898 złotych
z tego: - bieżące	401 472 907 złotych
- majątkowe	23 654 991 złotych
2) Plan wydatków -	461 343 874 złote
z tego: - bieżące	395 530 332 złote
- majątkowe	65 813 542 złote

- § 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 215 976 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” – 2 306 105,00 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 – 3 291 541,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 161 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

§ 12. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 10 ust 1 i 4 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 408 840,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

4. Ustala się dochody w kwocie 11 849 760,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 12 827 024,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Skąpska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 2021r.
w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2021 rok zmiany

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące 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				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				41 465,00	0,00	0,00	41 465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	9 151 587,00	0,00	4 278,00	9 155 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 057,00	0,00	0,00	1 178 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 396,00	0,00	218,00	38 614,00

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	52,00	182,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,00	66,00
	80104			Przedszkola	3 997 970,00	0,00	4 060,00	4 002 030,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	796 602,00	0,00	4 060,00	800 662,00
852				Pomoc społeczna	11 248 540,00	0,00	69 298,00	11 317 838,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 380,00	0,00	51 679,00	1 199 059,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	752 000,00	0,00	17 619,00	769 619,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 619,00	17 619,00
	85232			Centra integracji społecznej	1 147 416,00	0,00	21 899,00	1 169 317,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 380,00	0,00	21 899,00	1 169 279,00
			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 899,00	21 899,00
	85295			Pozostała działalność	27 924,00	0,00	29 780,00	57 704,00
				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	29 780,00	29 780,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 780,00	29 780,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 689,00	0,00	1 431,00	2 066 120,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 045,00	0,00	1 431,00	77 476,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	0,00	1 431,00	77 431,00
855				Rodzina	1 770 735,00	0,00	2 707,00	1 773 442,00
				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	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 370,00	0,00	2 707,00	551 077,00
				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	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00
			bieżące razem:	302 551 252,00	0,00	77 714,00	302 628 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 823 385,00	0,00	51 679,00	2 975 064,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 057 185,00	0,00	1 200 000,00	5 257 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 298,00	0,00	1 200 000,00	3 004 298,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 804 298,00	0,00	1 200 000,00	3 004 298,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 654 991,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	23 654 991,00
			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	12 691 365,00	0,00	0,00	12 691 365,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	98 590 576,00	0,00	0,00	98 590 576,00
			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:							
				425 050 184,00	-1 200 000,00	1 277 714,00	425 127 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 614 750,00	0,00	51 679,00	15 666 429,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:																
		Plan			z tego:				z tego:									
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:																
		Plan			z tego:				z tego:									
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		2 551 877,00	2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 551 877,00	2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	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	Z tego:																
		Plan			z tego:				z tego:									
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		44 929 798,00	20 100 000,00	20 100 000,00	5 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829 798,00	24 829 798,00	0,00	0,00
Transport i łączność:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		46 429 798,00	20 525 000,00	20 525 000,00	5 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904 798,00	25 904 798,00	0,00	0,00	0,00
60016		18 111 659,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 659,00	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		1 500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		19 611 659,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 756 659,00	17 756 659,00	0,00	0,00	0,00
4270		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych		725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatski bieżące				z tego:				Wydatski na				Wydatski msjalkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: - w tym: - w tym: - w tym: -	Wnoszenie wkladów do spolek akcyj i wozialow handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	
6050			Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 659,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	po zmianach	16 966 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 659,00	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	
				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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 257 135,00	2 417 135,00	1 383 471,00	0,00	1 033 684,00	0,00	0,00	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	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70065			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 662 135,00	2 417 135,00	1 383 471,00	0,00	1 033 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 223 471,00	1 383 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalnosc uslugowa	po zmianach	2 628 471,00	1 383 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	po zmianach	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 337 481,00	487 481,00	8 000,00	489 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	795 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 900 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 695 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	21 944 470,00	21 103 561,00	20 534 588,00	15 396 311,00	5 136 277,00	0,00	396 121,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 966 470,00	21 103 561,00	20 534 588,00	15 396 311,00	5 136 277,00	0,00	396 121,00	170 852,00	0,00	396 121,00	170 852,00	0,00	0,00	862 909,00	862 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	po zmianach	18 847 459,00	17 005 550,00	17 664 577,00	13 853 941,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 869 459,00	17 005 550,00	17 664 577,00	13 853 941,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	862 909,00	862 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	dotyczących zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	412 772,00	412 772,00	245 571,00	167 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	412 772,00	412 772,00	245 571,00	167 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
755			Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 471 675,00	5 471 675,00	5 471 675,00	5 471 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	po zmianach	5 471 675,00	5 471 675,00	5 471 675,00	5 471 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 440 370,00	147 440 370,00	119 602 356,00	101 910 958,00	17 691 401,00	18 065 131,00	259 493,00	3 544 618,00	0,00	0,00	0,00	5 968 769,00	5 968 769,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-599,00	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	147 439 771,00	147 439 771,00	119 601 757,00	101 909 359,00	17 691 401,00	18 065 131,00	259 493,00	3 544 618,00	0,00	0,00	5 968 769,00	5 968 769,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 102 040,00	28 102 040,00	28 102 040,00	28 102 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 800,00	2 490 800,00	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
80104			Przedskola	po zmianach	28 102 040,00	28 102 040,00	28 102 040,00	28 102 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 800,00	2 490 800,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 375 340,00	19 375 340,00	14 096 635,00	12 274 174,00	1 824 461,00	4 300 000,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	19 375 340,00	19 375 340,00	14 096 635,00	12 274 174,00	1 824 461,00	4 300 000,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydobli bieżące	Wydobli jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezaliczane zadani	Wydobli związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z finansowaniem z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Składowi szkolni i przedszkolne	przed zmianą	7 763 936,00	7 741 219,00	3 580 746,00	4 160 473,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 764 091,00	7 741 372,00	3 580 899,00	4 160 473,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	4 863 571,00	4 863 571,00	668 576,00	28 451,00	4 174 000,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 864 813,00	4 864 813,00	669 820,00	29 451,00	4 174 000,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 288 000,00	1 288 000,00	755 000,00	395 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 288 000,00	1 288 000,00	755 000,00	395 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 288 000,00	1 288 000,00	755 000,00	395 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 288 000,00	1 288 000,00	755 000,00	395 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 008 840,00	1 008 840,00	583 840,00	486 000,00	397 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 994,00	54 994,00	54 994,00	54 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 994,00	159 994,00	159 994,00	159 994,00	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	przed zmianą	20 971,00	20 971,00	20 971,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 471,00	39 471,00	39 471,00	39 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 672 211,00	25 672 211,00	12 917 257,00	5 207 331,00	138 400,00	4 705 602,00	2 703 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 836,00	-3 836,00	0,00	0,00	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	142 423,00	142 423,00	17 619,00	17 619,00	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	25 610 966,00	25 610 966,00	12 934 876,00	5 207 331,00	138 400,00	4 705 602,00	2 824 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 423,00	142 423,00	17 619,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki miejscowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niealiczane	Wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 927 742,00	3 927 742,00	3 902 742,00	3 969 980,00	332 762,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 619,00	17 619,00	17 619,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85222		Centra integracji społecznej	przed zmianą	479 878,00	479 878,00	479 878,00	479 878,00	0,00	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	2 744 821,00	2 744 821,00	2 744 821,00	2 744 821,00	0,00	0,00	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	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647		Dotacja cenowa przeznaczona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	2 763 720,00	2 763 720,00	2 763 720,00	2 763 720,00	0,00	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	663 775,00	663 775,00	663 775,00	663 775,00	0,00	0,00	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	21 869,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 674,00	715 674,00	715 674,00	715 674,00	0,00	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	222 102,00	222 102,00	222 102,00	222 102,00	0,00	0,00	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	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dobrokatowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	218 466,00	218 466,00	218 466,00	218 466,00	0,00	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	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	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	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	901 865,00	901 865,00	862 517,00	809 896,00	252 621,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	99 269,00	99 269,00	99 269,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 934,00	1 000 934,00	862 517,00	809 896,00	252 621,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 666,00	43 666,00	43 666,00	43 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 666,00	43 666,00	43 666,00	43 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 668 893,00	14 713 893,00	12 352 906,00	9 526 313,00	2 826 899,00	2 054 000,00	306 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	0,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	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	16 869 467,00	14 714 467,00	12 353 460,00	9 525 456,00	2 828 024,00	2 054 000,00	306 987,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zleżające z realizacji 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	wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
85404		Własne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	560 979,00	560 979,00	56 979,00	48 737,00	18 242,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	560 122,00	560 122,00	56 122,00	47 880,00	18 242,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 294 633,00	2 294 633,00	2 293 933,00	2 051 531,00	242 402,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	po zmianach	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	5 402 325,00	5 402 325,00	5 402 325,00	4 142 508,00	1 259 817,00	4 142 508,00	80 000,00	860 800,00	419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 798 542,00	1 798 542,00	1 795 325,00	1 125 244,00	250 081,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 127 955,00	250 081,00	1 127 955,00	4 200,00	4 200,00	419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	862 579,00	862 579,00	862 579,00	862 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	865 286,00	865 286,00	865 286,00	665 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 621 908,00	35 621 908,00	21 760 724,00	334 526,00	21 426 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 849 760,00	11 849 760,00	11 849 760,00	254 526,00	11 595 234,00	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	38 629 172,00	38 629 172,00	22 787 898,00	334 526,00	22 453 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 772 152,00	2 772 152,00	2 772 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90055		Przebieg choroby	po zmianach	30 000,00	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	0,00		
			przed zmianą	2 341 307,00	2 341 307,00	1 096 483,00	80 000,00	976 483,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	30 000,00	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	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	
			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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bezzap.	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezzap.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 895 022,00	11 504 140,00	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	9 380 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 895 022,00	11 574 140,00	1 138 140,00	346 039,00	792 101,00	10 415 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	9 380 188,00	1 309 140,00	1 138 140,00	346 039,00	792 101,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 048,00	8 071 048,00	4 910 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 450 188,00	1 379 140,00	1 138 140,00	346 039,00	792 101,00	220 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 048,00	8 071 048,00	4 910 449,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 419 688,00	10 849 688,00	9 219 688,00	5 224 353,00	3 869 343,00	1 380 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 738 696,00	10 850 696,00	9 229 696,00	5 224 353,00	3 899 343,00	1 380 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 071 400,00	501 400,00	110 400,00	9 000,00	101 400,00	200 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
92695			Fazostacja działalność	1 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 391 400,00	511 400,00	120 400,00	9 000,00	111 400,00	200 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	356 514 214,00	254 327 512,00	242 217 112,00	151 201 512,00	87 269 360,00	34 497 622,00	7 156 895,00	7 392 168,00	1 200 000,00	3 779 812,00	64 126 542,00	53 766 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 665 992,00	-5 092,00	-1 456,00	-1 456,00	0,00	0,00	0,00	-3 636,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	-2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 969 521,00	254 176 512,00	250 713 714,00	151 199 056,00	88 735 395,00	34 507 622,00	7 156 895,00	3 789 532,00	1 200 000,00	3 779 812,00	65 813 542,00	55 873 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bezzap.	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezzap.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	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	
			przed zmianą	98 590 576,00	14 263 500,00	14 263 500,00	12 403 344,00	1 860 164,00	126 060,00	84 201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 590 576,00	14 263 500,00	14 263 500,00	12 403 344,00	1 860 164,00	126 060,00	84 201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 590 576,00	14 263 500,00	14 263 500,00	12 403 344,00	1 860 164,00	126 060,00	84 201 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	24 829 798,00	1 075 000,00	25 904 798,00
			Drogi publiczne gminne	16 681 659,00	1 075 000,00	17 756 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 681 659,00	265 000,00	16 946 659,00
			Górka na Pocijewie (ul. Kierzkowa 61-79) BO	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dochody własne jst	0,00	230 000,00	230 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	2 556 135,00	- 215 000,00	2 341 135,00
			Inne	2 556 135,00	- 215 000,00	2 341 135,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 200 001,00	- 215 000,00	985 001,00
			Utworzenie kostki brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia BO	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	215 000,00	215 000,00
			Inne	0,00	215 000,00	215 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	215 000,00	215 000,00
			Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	0,00	595 000,00	595 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	595 000,00	595 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000,00	- 595 000,00	2 245 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00	- 595 000,00	1 245 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	- 595 000,00	1 245 000,00
			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	1 540 000,00	- 595 000,00	945 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 595 000,00	405 000,00		
710			Działalność usługowa	840 000,00	1 900 000,00	2 740 000,00

71035	Cmentarze	500 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
750	Administracja publiczna	840 909,00	22 000,00	862 909,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 909,00	22 000,00	862 909,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	22 000,00	22 000,00
	Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	40 000,00	200 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
756	Różne rozliczenia	2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
	Dochody własne jst	2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	570 000,00	1 310 000,00	1 880 000,00
92695	Pozostała działalność	570 000,00	1 310 000,00	1 880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 310 000,00	1 880 000,00
	Dzungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	0,00	120 000,00	120 000,00
	Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	Kontynuacja budowy mini bulwarów od kładki na Łomżyńce do ul. Sosnowej - BO	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00

	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (Fabryczna/Cegielniana) BO	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przyjazne miejsce rekreacji - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) BO	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
	Razem	64 126 542,00	1 687 000,00	65 813 542,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 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.												
					w tym:				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														15			
V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																	
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży																	
1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			44 001 940,00	29 047 650,00	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	0,00	7 100 391,00	
	z tego na 2021 r.			11 002 351,00	7 100 391,00	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	0,00	7 100 391,00	
	2022			18 280 025,00	12 557 330,00	5 722 685,00	12 557 330,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnego w mieście Łomża (Zespoł Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)																	
2	Nazwa projektu:			9 613 611,00	5 046 615,00	5 046 615,00	4 566 996,00	155 415,00	394 287,00	0,00	394 287,00	155 415,00	0,00	0,00	0,00	155 415,00	
	Razem wydatki:			9 613 611,00	5 046 615,00	5 046 615,00	4 566 996,00	155 415,00	394 287,00	0,00	394 287,00	155 415,00	0,00	0,00	0,00	155 415,00	
	z tego na 2021 r.			1 154 824,00	999 409,00	999 409,00	999 409,00	155 415,00	394 287,00	0,00	394 287,00	155 415,00	0,00	0,00	0,00	155 415,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
VII. Rozwój działalności społecznej																	
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																	
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UIM+MOPS)																	
3	Nazwa projektu:			5 055 458,00	3 115 826,00	1 939 632,00	3 115 826,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	0,00	1 592 940,00	
	Razem wydatki:			5 055 458,00	3 115 826,00	1 939 632,00	3 115 826,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	0,00	1 592 940,00	
	z tego na 2021 r.			2 725 320,00	1 592 940,00	1 132 380,00	1 592 940,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	0,00	1 592 940,00	
	2022 r.			309 646,00	260 110,00	49 536,00	260 110,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
VIII. Poprawa spójności społecznej																	
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																	
Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)																	
4	Nazwa projektu:			1 710 000,00	1 442 171,00	267 829,00	1 442 171,00	401 074,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	0,00	401 074,00	
	Razem wydatki:			1 710 000,00	1 442 171,00	267 829,00	1 442 171,00	401 074,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	0,00	401 074,00	
	z tego na 2021 r.			422 693,00	21 619,00	21 619,00	401 074,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
VIII. Poprawa spójności społecznej																	
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																	
Aktywność do sukcesu II (MOPS)																	
5	Nazwa projektu:			1 505 000,00	1 280 100,00	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	0,00	129 642,00	
	Razem wydatki:			1 505 000,00	1 280 100,00	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	0,00	129 642,00	
	z tego na 2021 r.			133 240,00	129 642,00	3 598,00	129 642,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
III. Kompetencje i Kwalifikacje																	
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																	
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)																	
6	Nazwa projektu:			1 987 090,00	1 699 243,00	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	0,00	762 344,00	
	Razem wydatki:			1 987 090,00	1 699 243,00	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	0,00	762 344,00	
	z tego na 2021 r.			603 911,00	542 000,00	60 589,00	542 000,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	0,00	708 144,00	
	2022 r.			803 911,00	708 144,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	0,00	708 144,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przyjęt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
15	Razem wydatki:	85295 bieżące		99 269,00	0,00						99 269,00			99 269,00
	Program:													
	Przyjęt:													
	Działanie:													
16	Razem wydatki:	80195 bieżące		627 793,00	127 805,00		499 988,00							
	z tego na 2021 r.			586 744,00	90 861,00		497 883,00	588 744,00	90 861,00	90 861,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Program:													
	Przyjęt:													
	Działanie:													
17	Razem wydatki:	80115 bieżące		1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00								
	z tego na 2021 r.			221 033,00	36 467,00	184 546,00	221 033,00	36 467,00	0,00	36 467,00	184 546,00	0,00	0,00	184 546,00
	Program:													
	Przyjęt:													
	Działanie:													
18	Razem wydatki:	80115 bieżące		732 863,00	107 484,00	625 379,00								
	z tego na 2021 r.			103 888,00	10 935,00	92 953,00	103 888,00	10 935,00	0,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00	92 953,00
	Wydanki majątkowe razem:			20 033 510,00	7 671 166,00	12 362 344,00	18 307 789,00	5 945 445,00	4 156 753,00	1 788 692,00	12 362 344,00	0,00	0,00	12 362 344,00
	Wydanki bieżące razem:			7 515 009,00	1 732 019,00	5 782 990,00	7 513 336,00	1 730 346,00	0,00	1 730 346,00	5 782 990,00	0,00	0,00	5 782 990,00
	Ogółem			27 548 519,00	9 403 185,00	18 145 334,00	25 821 125,00	7 675 791,00	4 156 753,00	3 519 038,00	18 145 334,00	0,00	0,00	18 145 334,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 759 223,00
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	2 306 105,00
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	3 291 541,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	18 161 577,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			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	667 646			21899
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKIM	48 028			
		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		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)	20 000			20000
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)	30 000			30000
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			20000
Ogółem				5 669 931	10 145 000	1 072 064	91 899
					16 886 995		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	- 104 677	21 195 192	1 081 692	21 195 192	- 104 677
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 104 677	21 147 164	1 033 664	21 147 164	- 104 677
		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	135,57	1 899 517	1 838 426	1 899 517	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	1 899 517	1 838 426	1 899 517	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 800 026	-	
		OGÓŁEM	- 104 541,50	23 094 709,00	2 920 118,00	23 094 709,00	- 104 541,50

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 24 lutego 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 i potrzeb.

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

2.1 W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, wprowadzono do budżetu następujące zadania:

wydatki bieżące

- 1) rozdz. 60016 § 4270 – Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego) – 250 000 zł,
- 2) rozdz. 60016 § 4270 - Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7-9 – 35 000 zł,
- 3) rozdz. 60016 § 4270 – Remont chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (miedzy ul. Senatorską a ul. Dworną) – 40 000 zł,
- 4) rozdz. 60016 § 4270 – Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 – 100 000 zł,
- 5) rozdz. 90095 § 4210 – Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8) – 30 000 zł
- 6) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona) – 20 000 zł,
- 7) rozdz. 92195 § 2800 – Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży) – 20 000 zł,
- 8) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi) – 30 000 zł,
- 9) rozdz. 92695 § 4300 – 16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18) – 10 000 zł.

wydatki majątkowe:

- 1) rozdz. 60016 § 6050 – Górka na Pocijewie (wykonanie nawierzchni, chodnika i uzbrojenia na odcinku ul. Kierzkowa 61-79) – 230 000 zł,
- 2) rozdz. 60016 § 6050 – Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia – 250 000 zł,
- 3) rozdz. 75495 § 6050 – Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Casino 1) – 40 000 zł,
- 4) rozdz. 92695 § 6050 – Liniarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa) – 90 000 zł,
- 5) rozdz. 92695 § 6050 – Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabawa dla dzieci (ul. Przytulna) – 50 000 zł

6) rozdz. 92695 § 6050 – Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej) – 50 000 zł,

7) rozdz. 92695 § 6050 – Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3) - 500 000 zł,

8) rozdz. 92695 § 6050 – Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7) – 120 000 zł,

9) rozdz. 92695 § 6050 – Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ulicy Sosnowej – 200 000 zł.

Powyższe środki w kwocie 2 065 000 zł zostały przeniesione z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2.2 w rozdział 71035 zabezpieczono środki w wysokości 1 900 000 zł na wykup gruntów po rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży.

2.3 Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok, uzyskane oszczędności wprowadzono do budżetu roku 2021 w wysokości 128 840 zł.

2.4 Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 977 264 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan dochodów (9 127 706 zł) został wykonany w kwocie 9 406 512,11 złotych natomiast plan wydatków (9 856 700 zł) został wykonany w kwocie 9 158 242,54 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 – 1 106 104 zł /środki alkoholowe – 128 840 zł i gospodarka odpadami – 977 264 zł/

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 – 69 489 zł, z tego:

- „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Środki w wysokości 69 488,30 zł wpłynęły na realizację projektu w 2020r.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 2 222 000 zł, z tego:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej” – 1 900 000 zł – zakup gruntów,

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży” – 22 000 zł – zakup samochodu służbowego,

- „Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży” –300 000 zł -

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.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 397 593 zł do wysokości 36 215 976 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 – 2 306 105 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 – 3 291 541 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 161 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości - 12 456 753 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 77 714 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 788 307 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 687 000 zł.