

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 12 lutego 2021r :

I. W planie dochodów i wydatków budżetowych

1.1 Proszę o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 790 zł w rozdz. 75411, w związku ze złożoną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej korektą sprawozdań budżetowych i koniecznością zwrotu dotacji do Budżetu Państwa.

1.2 Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej" o kwotę 95 000 zł. Po negocjacjach, cena gruntu została uzgodniona na kwotę 1 990 000 zł, pozostałe środki zostaną przeznaczone na koszty zakupu /akt notarialny/.

1.3 Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 250 000 zł na zadanie „Modernizacja systemu monitoringu miasta”. W ramach powyższego zadania zostanie zakupione oprogramowanie i licencje do monitoringu, serwery wraz z oprogramowaniem, dyski twarde do przechowywania danych, monitory do podglądu. Ponadto planowana jest rozbudowa monitoringu i położenie kabla światłowodowego, łączącego ul. Sikorskiego z ul. Al. Legionów /przez ul. Dworną/.

Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 36 560 976 zł, i 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 – 18 506 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości - 12 456 753 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

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 85 504 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 796 097 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 032 000 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	425 135 688 złotych
z tego: - bieżące	401 480 697 złotych
- majątkowe	23 654 991 złotych
2) Plan wydatków -	461 696 664 złote
z tego: - bieżące	395 538 122 złote
- majątkowe	66 158 542 złote

- § 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 560 976 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 18 506 577,00 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 .

SKARBNIK MIASTA / DCA / PRAWNY
mgr J. [signature] / [signature] / [signature]

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	7 790,00	37 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00
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	1 198 059,00
	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	1 147 418,00	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/zwrotów 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	548 370,00	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	2 707,00	2 707,00
		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		302 551 252,00	85 504,00	302 636 756,00
				2 923 385,00	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		12 681 365,00	0,00	0,00	12 681 365,00

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				
			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:							
			razem:	425 050 184,00	-1 200 000,00	1 285 504,00	425 135 688,00
			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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej tomży
z dnia 24 lutego 2021r.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydania bieżące	Wydania wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:												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					
				211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 900,00	211 900,00	211 900,00	148 600,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:																							

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydania bieżące	Wydania wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:											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						
				2 551 877,00	2 551 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 551 877,00	2 551 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:																								

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydania bieżące	Wydania wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:											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						
				44 829 798,00	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	24 829 798,00	24 829 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 904 798,00	25 904 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 681 659,00	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 756 659,00	17 756 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:																								

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			Wnioskiele władów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki i skłódkó i naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnioskiele władów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7000	6050	8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 681 659,00	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	
				zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	6060	8060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 946 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 659,00	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	
				zwiększenie	810 000,00	0,00	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
7000	6060	8060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	17 206 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 257 135,00	2 417 135,00	1 363 471,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	6060	8060	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 662 135,00	2 417 135,00	1 363 471,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 223 471,00	1 363 471,00	1 363 471,00	0,00	1 363 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	6060	8060	Gospodarka gwałami i nieruchomościami	po zmianach	2 629 471,00	1 363 471,00	1 363 471,00	0,00	1 363 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 840 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	6060	8060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 337 451,00	487 451,00	487 451,00	8 000,00	488 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	
7000	6060	8060	Działalność usługowa	po zmianach	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 332 451,00	487 451,00	487 451,00	8 000,00	488 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-795 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	6060	8060	Cmentarze	po zmianach	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 790 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 995 000,00	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	
7000	6060	8060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 944 470,00	21 003 561,00	20 534 588,00	15 396 511,00	5 138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 905,00	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	
7000	6060	8060	Administracja publiczna	po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 866 470,00	21 003 561,00	20 534 588,00	15 396 511,00	5 138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 647 459,00	17 606 550,00	17 604 577,00	13 833 941,00	3 770 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	6060	8060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 668 459,00	17 606 550,00	17 604 577,00	13 833 941,00	3 770 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 905,00	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	
7000	6060	8060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 175 463,00	2 015 463,00	1 965 463,00	1 528 869,00	438 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	287 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	6060	8060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 173 253,00	2 023 253,00	1 973 253,00	1 525 659,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 173 253,00	2 023 253,00	1 973 253,00	1 525 659,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrota dłuża	Wydatki	Wydatki	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	901 678,00 0,00 61,00	901 678,00 0,00 61,00	0,00 0,00 61,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	901 739,00 -599,00 0,00	901 739,00 -599,00 0,00	901 739,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 775 159,00 7 763 938,00 0,00	1 775 159,00 7 763 938,00 0,00	1 775 159,00 7 763 938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	222 004,00 4 863 571,00 0,00	222 004,00 4 863 571,00 0,00	222 004,00 4 863 571,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 242,00 4 864 813,00 0,00	1 242,00 4 864 813,00 0,00	1 242,00 4 864 813,00 0,00	0,00 29 451,00 0,00	0,00 4 174 000,00 0,00	0,00 895,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	38 560,00 0,00 1 242,00	38 560,00 0,00 1 242,00	38 560,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85154		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	20 971,00 0,00 0,00	20 971,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dziś alf	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:							
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wysokość majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość inwestycyjne	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 866,00	43 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 868 893,00	12 352 866,00	9 526 313,00	2 826 595,00	2 054 000,00	306 987,00	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	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00
			zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00
85404		Wzrostce wspomagające rozwój dziecka	przed zmianą	560 979,00	12 353 480,00	9 525 456,00	2 826 024,00	2 054 000,00	306 987,00	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	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00
			zwiększenie	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	580 122,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00		
			zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00	-857,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00	2 294 633,00		
			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	0,00
			zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00
4480		Podręcznik od nienuchomości	przed zmianą	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00	2 296 084,00		
			zmniejszenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
			zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 498 818,00	4 138 801,00	2 732 385,00	1 407 416,00	80 000,00	860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00	1 801 249,00		
			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	
			zwiększenie	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 621 900,00	21 790 724,00	21 790 724,00	334 526,00	21 426 198,00	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		
			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	
			zwiększenie	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00	1 007 264,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	12 827 024,00	
			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	0,00
			zwiększenie	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00	977 264,00

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 brukowej 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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
		700	70005	6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00
	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. Wesołej (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
6060	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
	Działalność usługowa			840 000,00	1 995 000,00	2 835 000,00
710	71035			Cmentarze	500 000,00	1 995 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej		0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	Dochody własne jst		0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
750	Administracja publiczna		840 909,00	22 000,00	862 909,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	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	290 000,00	450 000,00
	Pozostała działalność	75495	0,00	290 000,00	290 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	290 000,00	290 000,00
	Modernizacja systemu monitoringu miasta		0,00	250 000,00	250 000,00
	Dochody własne jst		0,00	250 000,00	250 000,00
	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
758	Różne rozliczenia		2 100 000,00	- 2 065 000,00	35 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	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
	Pozostała działalność	92695	570 000,00	1 310 000,00	1 880 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	1 310 000,00	1 880 000,00
	Dzongla - 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 Łomżyckie 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. Przytułna) 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	2 032 000,00	66 158 542,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 104 223,00
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	18 506 577,00
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

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 – Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa) – 90 000 zł,
- 5) rozdz. 92695 § 6050 – Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw 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 rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 1 995 000 zł na wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży a w rozdziale 75495 środki w wysokości 250 000 zł na modernizację systemu monitoringu miasta.

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- 2 567 000 zł, z tego:
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej” – 1 995 000 zł – zakup gruntów,
 - „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży” – 22 000 zł – zakup samochodu służbowego,

- „Modernizacja systemu monitoringu miasta” – 250 000 zł
 - „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 3 742 593 zł do wysokości 36 560 976 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 – 18 506 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości - 12 456 753 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85 504 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 796 097 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 032 000 zł.