

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

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

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

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o przeniesienie dochodów bieżących w ramach zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” Programu Rozwój Lokalny, pomiędzy kolejnymi latami realizacji projektu. W związku z wycofaniem się partnera projektu (KMP W Łomży), konieczna jest rezygnacja z części zadań i wprowadzenie nowych, np. wizyt studyjnych Partnera z Państw Darczyńców. W związku z powyższym proszę o zwiększenie dochodów bieżących na w/w zadaniu w 2021 roku o kwotę 16 825zł. Jednocześnie proszę o przeniesienie zadania z klasyfikacji budżetowej w rozdziałów 75023 i 75404 do rozdziału 63003.

**W dziale 758, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 940 190zł, jako uzupełnienie dochodów gminy.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 497 300zł, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji na realizację inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości”, która jest w 100% finansowana z dotacji. „Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVI – 19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 42 947zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych, wpływem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz wyższymi wpływami za żywienie dzieci.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 30 633zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wyższymi wpływami za żywienie dzieci.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 21 238zł w związku z wpłatami za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wyższymi niż planowano wpłatami za żywienie.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 24 400zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń (5 600zł) oraz mniejszymi niż zakładano dochodami z tytułu żywienia dzieci (30 000zł).

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 3 000zł, w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na cele statutowe jednostki.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 7 385zł, w związku refundacją kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej, zgodnie z zawartą umową z PUP na roboty publiczne.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35 972zł w ZSWiO Nr 7, w związku z wpływami z tytułu obciążenia kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP oraz przyznaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla pracownika pedagogicznego.

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących CKZiU o kwotę 51 479zł, w związku pozyskaniem chętnych na kursy wielozadaniowe w zawodzie kucharz, sprzedawca, fryzjer i kurs spawalniczy oraz sprzedażą złomu samochodowego.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 (9 004zł) oraz Przedszkolu Publicznym Nr 9 (10 000zł), w związku z większą niż zakładano chęcią korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 50 000zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za żywienie dzieci.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 000zł, w związku dostosowaniem wkładu własnego do ilości uczestników wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43 359zł, w związku z wyższymi wpływami za realizację zajęć szkolnych

realizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o przeniesienie dochodów bieżących między paragrafami w Bursie Szkolnej Nr 1 na kwotę 6 000zł, w związku z uzyskaniem wpływów z różnych dochodów.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 480 000zł, w związku z kwalifikacją środków PFRON jako środków pozabudżetowych przy realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

**W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 1 500zł, w związku z podpisaniem porozumienia Miasta Łomża z Powiatem Piskim w sprawie przeprowadzenia szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8 368zł, w związku z absencją chorobową dzieci i niemożnością wykonania dochodów.

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

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

**W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 300 000zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – Wojska Polskiego”, w związku z otrzymaną subwencją i planowanym ogłoszeniem przetargu.

**W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 221 822zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MPGKIM na utrzymanie lokali użytkowych.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36 058zł na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” Programu Rozwój Lokalny. Zwiększenie wydatków w roku bieżącym wynika z wycofania się partnera projektu (KMP W Łomży) i konieczności przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji projektu.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych realizujących inicjatywę edukacyjną „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 1 497 300zł, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 229 500zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 78 300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 150 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 223 500zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 140 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 279 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 365 100zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – 30 000.

**W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150, 80151, 80152, 85404, 85410 i 85419.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 508 100zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych, gdzie planowane środki nie zabezpieczają w pełni wydatków z tytułu dotacji podmiotowej.

**W dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80148.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 42 947zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności i zwiększenie odpisu na ZFŚS.

**W dziale 801, rozdz. 80101 i 80148.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 30 633zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

**W dziale 801, rozdział 80101, 80148 i 80195.** Proszę o przeznaczenie dochodów bieżących uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 21 238zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

**W dziale 801, rozdział 80101 i 80148.** Proszę o przeznaczenie dochodów bieżących uzyskanych w kwocie 5 600zł w Szkole Podstawowej Nr 9 na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie proszę o zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności o kwotę 30 000zł, co wynika z mniejszych dochodów za żywienie dzieci.

**W dziale 801, rozdziale 80104 i 80148.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w kwocie 3 000zł na zwiększenie wydatków na zakup energii i usług pozostałych.

**W dziale 801, rozdział 80104.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 7 385zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków płacowych osoby zatrudnionej z Urzędu Pracy.

**W działach 801 i 854, rozdziały 80104 i 85404.** Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami w Przedszkolu Publicznym Nr 5 na kwotę 634zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od nich.

**W dziale 801, rozdział 80115 i 80195.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSWiO Nr 7 w kwocie 35 972zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia osobowe, wypłatę nagrody Ministra Edukacji oraz opłatę not za pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie ZNP.

**W działach 801 i 926, rozdział 80120 i 92601.** Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w LO na kwotę 14 355zł między działami, na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach osobowych.

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Proszę o przeznaczenie dochodów w kwocie 51 479zł uzyskanych w CKZiU na zwiększenie wydatków na realizację umów zleceń oraz bieżące utrzymanie jednostki.

**W działach 801 i 854, rozdziały 80146, 80148, 80150 i 85401.** Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 33 981zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenie społeczne.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 9 004zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności na stołówkę.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w kwocie 10 000zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności na stołówkę.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne.** W związku z mniejszymi wpływami z tytułu żywienia dzieci, proszę o zmniejszenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę 50 000zł na zakup żywności.

**W dziale 801, rozdz. 80195.** Proszę o zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 000zł, w związku z mniejszą ilością uczestników wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

**W dziale 801, rozdział 80195.** W związku z realizacją większej ilości zajęć szkolnych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, proszę o zwiększenie budżetów szkół: III LO – 17 25zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 433zł, Szkoła Podstawowa Nr 10 – 12 676zł.

**W dziale 852 i 855, rozdział 85414, 85219, 85230 i 85508.** Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami na kwotę 82 000zł w MOPS, z przeznaczeniem na opłacenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w m – cu grudniu 2021r.

**W dziale 855, rozdz. 85516.** W związku z mniejszymi wpływami z tytułu żywienia dzieci, proszę o zmniejszenie budżetu Miejskiego Żłobka Nr 1 o kwotę 8 368 na zakup żywności.

**W dziale 801 i 854.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 4 511 768zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz bieżące utrzymanie jednostek, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 86 306zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 80 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 110 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 87 446zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 40 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 100 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 75 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 64 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 101 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 375 295zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 230 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 219 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 233 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 205 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 223 449zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 300 000zł,
- I LO – 131 800zł,
- II LO – 195 000zł,
- III LO – 137 149zł,
- ZSTiO Nr 4 – 200 000zł,
- ZSMiO Nr 5 – 130 000zł,
- ZSEiO Nr 6 – 250 000zł,
- ZSWiO Nr 7 – 250 000zł,
- ZSS – 304 100zł,
- CKZiU – 60 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 144 963zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 110 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 43 660zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 25 000zł.

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

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, proszę o wprowadzenie zadania majątkowego „Budowa bulwarów

nad Narwią (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary) na kwotę 100 000zł.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego „Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców” na kwotę 150 000zł, na wykonanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego „Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC” na kwotę 150 000zł, na wykonanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 480 000zł, w związku z kwalifikacją środków PFRON jako środków pozabudżetowych przy realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 15 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwała się, 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 funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów 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:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9 622 235 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 479 171 zł;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9 223 064 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 452 819 479 zł, z tego:
  - a) bieżące – 423 968 539 zł,
  - b) majątkowe – 28 850 940 zł,
- 2) Plan wydatków – 489 448 373 zł, z tego:
  - a) bieżące – 416 537 970 zł,
  - b) majątkowe – 72 910 403 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REFERENT PRAWNY

  
Sebastian ChrzanowskiSPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
RADCA PRAWNY  
Marek Krawiec



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 15.11.2021r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

w złotych

## Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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	184 400,00	0,00	26 756,00	211 156,00
			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
	80195		Pozostała działalność	184 400,00	0,00	26 756,00	211 156,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 400,00	0,00	26 756,00	196 156,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>26 756,00</b>	<b>258 656,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 465,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	24 562,00	0,00	157 835,00	182 397,00
			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	10 685,00	0,00	157 835,00	168 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 562,00	0,00	157 835,00	182 397,00
			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	10 685,00	0,00	157 835,00	168 520,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 603,00	0,00	23 677,00	25 280,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 082,00	0,00	134 158,00	143 240,00
750			Administracja publiczna	522 865,00	-121 777,00	0,00	401 088,00
			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	280 467,00	-121 777,00	0,00	138 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 665,00	-121 777,00	0,00	338 888,00
			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	280 467,00	-121 777,00	0,00	138 690,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 268,00	-18 268,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 509,00	-103 509,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 152,00	-19 233,00	0,00	35 919,00
			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	19 233,00	-19 233,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 233,00	-19 233,00	0,00	0,00

758				in 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	19 233,00	-19 233,00	0,00	0,00
	2006			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 885,00	-2 885,00	0,00	0,00
	2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 348,00	-16 348,00	0,00	0,00
				Różne rozliczenia	136 553 067,00	0,00	7 940 190,00	144 483 257,00
				in 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
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 847,00	0,00	7 940 190,00	11 749 037,00
				in 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
	2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 940 190,00	7 940 190,00
801				Oświata i wychowanie	11 863 982,00	-112 739,00	1 758 071,00	13 509 314,00
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 292 329,00	0,00	43 359,00	3 335 688,00
		80101		Szkoły podstawowe	334 684,00	0,00	1 490 695,00	1 825 379,00
				in 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
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 995,00	0,00	198,00	2 194,00
				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	58 896,00	0,00	10 291,00	69 187,00
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 099,00	0,00	12 906,00	14 005,00
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 467 300,00	1 467 300,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				in 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
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		80104		Przedszkola	4 309 000,00	0,00	10 385,00	4 319 385,00

			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	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 744,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	402 677,00
	0660		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 071 284,00	0,00	0,00	2 452,00	2 452,00	1 073 736,00
	80115		Technika	833 225,00	-500,00	-500,00	-40,00	-40,00	832 765,00
			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	662 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 568,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 702,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	1 742,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	268 336,00	0,00	0,00	50 650,00	50 650,00	318 986,00
			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	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	260 536,00	0,00	0,00	50 650,00	50 650,00	311 186,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 067 095,00	-80 000,00	-80 000,00	96 510,00	96 510,00	3 083 605,00
			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	0,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 973 223,00	-53 000,00	-53 000,00	24 140,00	24 140,00	1 944 363,00
	0830		Wpływy z usług	978 023,00	-27 000,00	-27 000,00	72 370,00	72 370,00	1 023 393,00
	80195		Pozostała działalność	2 379 007,00	-32 239,00	-32 239,00	79 791,00	79 791,00	2 425 559,00
			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	2 218 195,00	0,00	0,00	43 359,00	43 359,00	2 261 554,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	117 656,00	-5 483,00	-5 483,00	36 432,00	36 432,00	148 605,00
	2057		Dotacja celowa 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	1 960 559,00	0,00	0,00	41 699,00	41 699,00	2 002 258,00
	2059		Dotacja celowa 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	142 147,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	143 807,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 756,00	-26 756,00	-26 756,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 286 687,00	-6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 286 687,00

			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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 675 826,00	-6 000,00	6 000,00	1 675 826,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 665 472,00	-6 000,00	0,00	1 659 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 939 491,00	-8 368,00	1 500,00	1 932 623,00
			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
			Rodziny zastępcze	568 264,00	0,00	1 500,00	569 764,00
	85508		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	0,00	1 500,00	565 500,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	716 726,00	-8 368,00	0,00	708 358,00
	85516		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
		0830	Wpływy z usług	98 010,00	-8 368,00	0,00	89 642,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>314 287 042,00</b>	<b>-268 117,00</b>	<b>9 863 596,00</b>	<b>323 882 521,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 522 695,00	-141 010,00	201 194,00	5 582 879,00

**majątkowe**

801			Oświata i wychowanie	1 545 322,00	0,00	829,00	1 546 151,00
			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	538 645,00	0,00	0,00	538 645,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 170,00	0,00	829,00	2 999,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170,00	0,00	829,00	2 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
			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
			Internaty i bursy szkolne	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
	85410		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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>29 330 111,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>829,00</b>	<b>28 850 940,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 419 391,00	0,00	0,00	7 419 391,00

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>99 762 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 762 897,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>443 676 415,00</b>	<b>-748 117,00</b>	<b>9 891 181,00</b>	<b>452 819 479,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 942 086,00	-141 010,00	201 194,00	13 002 270,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	801		Obwola i wychowanie																	
			Przebiegała działalność																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																	





Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięte wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wyciągnięte bezspornie	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki zwiększone z tytułu odroczonej płatności	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	Wyciągnięte 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				
4127			Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,00	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	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	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	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4386			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 306 289,00	2 535 556,00	1 388 780,00	1 146 776,00	0,00	50 000,00	19 233,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 288 510,00	2 536 010,00	1 388 780,00	1 147 230,00	0,00	50 000,00	19 233,00	0,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komandy wojewódzkie Policji	przed zmianą	141 233,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	-19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 233,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
2305			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	przed zmianą	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	przed zmianą	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 346,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	1 076 579,00	973 079,00	364 317,00	606 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	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	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	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	1 077 033,00	973 533,00	364 317,00	606 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 906,00	242 906,00	0,00	242 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	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	243 360,00	243 360,00	0,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycelnie na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycelnie na zakup i obciążenie udziałów	Wycelnie do spółki prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł	Wydatki zwiększenie i obciążenie dotacji od innych źródeł			
801		3	4	Plan	182 134 187,00	151 916 822,00	126 213 927,00	107 932 702,00	18 281 225,00	19 388 881,00	398 978,00	5 924 136,00	5 924 136,00	10 217 385,00	10 217 385,00	851 241,00	851 241,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-2 347,00	-117 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	Plan	7 209 686,00	7 209 686,00	5 895 927,00	4 149 820,00	1 746 107,00	1 352 500,00	7 900,00	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 313 873,00	159 096 508,00	131 989 854,00	112 060 175,00	19 909 676,00	20 741 381,00	397 778,00	5 987 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580		3	4	Plan	48 942 793,00	43 481 611,00	42 168 887,00	37 908 345,00	4 258 552,00	1 229 200,00	85 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 021 129,00	3 021 129,00	2 891 129,00	1 355 600,00	1 535 929,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	Plan	29 777 657,00	29 777 657,00	29 777 657,00	29 777 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595 600,00	595 600,00	595 600,00	965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	Plan	30 773 257,00	30 773 257,00	30 773 257,00	30 773 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 116 846,00	5 116 846,00	5 116 846,00	5 116 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 461 846,00	5 461 846,00	5 461 846,00	5 461 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	Plan	481 662,00	481 662,00	481 662,00	481 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		3	4	Plan	1 467 300,00	1 467 300,00	1 467 300,00	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 875 047,00	1 875 047,00	1 875 047,00	1 875 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	4	Plan	1 171 139,00	1 171 139,00	1 171 139,00	1 171 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	Plan	341 910,00	341 910,00	341 910,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	4	Plan	343 910,00	343 910,00	343 910,00	343 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 455 602,00	1 455 602,00	1 455 602,00	1 455 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	4	Plan	20 381,00	20 381,00	20 381,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 475 984,00	1 475 984,00	1 475 984,00	1 475 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na procedury finansowe 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 akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80105			Przebieżka społeczne	przed zmianą	2 253 248,00	581 522,00	549 378,00	32 144,00	515 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00	451 326,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 327 248,00	581 522,00	549 378,00	32 144,00	509 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00	451 326,00	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		
80115			Technika	przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	24 811 335,00	21 698 145,00	19 274 225,00	2 413 920,00	1 055 000,00	28 991,00	1 503 724,00	0,00	0,00	0,00	534 475,00	190 201,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	879 970,00	755 970,00	755 970,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60116			Skłoty polityczne	przed zmianą	25 691 305,00	22 444 115,00	20 030 195,00	2 413 920,00	1 179 000,00	28 991,00	1 503 724,00	0,00	0,00	0,00	534 475,00	190 201,00	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		
80117			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licencje ogólnokształcące	przed zmianą	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	14 827 604,00	14 827 604,00	14 827 604,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	825 970,00	825 970,00	825 970,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 453 574,00	15 453 574,00	15 453 574,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	2 831 039,00	2 831 039,00	2 831 039,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	2 961 039,00	2 961 039,00	2 961 039,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 439 030,00	3 439 030,00	3 439 030,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 519 030,00	3 519 030,00	3 519 030,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25 049 850,00	23 068 850,00	19 136 584,00	2 049 871,00	3 881 550,00	58 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	675 304,00	675 304,00	578 304,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25 725 154,00	23 761 954,00	19 716 888,00	2 049 871,00	3 988 550,00	58 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	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		
80117			Bractwo szkoły II stopnia	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodziciał / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenia bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem Skarbu, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty i wypłat i świadczeń	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Skarbu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziały	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	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 272,00	222 272,00	222 272,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 272,00	232 272,00	232 272,00	0,00	0,00	0,00	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	102 688,00	102 688,00	102 688,00	0,00	0,00	0,00	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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 978,00	130 978,00	130 978,00	0,00	0,00	0,00	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	148 048,00	148 048,00	148 048,00	0,00	0,00	0,00	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	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	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	161 383,00	161 383,00	161 383,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	503 603,00	503 603,00	503 603,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 897,00	-5 897,00	-5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 706,00	497 706,00	497 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 440,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 702,00	-3 702,00	-3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	32 738,00	32 738,00	32 738,00	0,00	0,00	0,00	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	185 025,00	185 025,00	185 025,00	0,00	0,00	0,00	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	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	184 730,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	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	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	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	278 105,00	278 105,00	278 105,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	277 005,00	277 005,00	277 005,00	0,00	0,00	0,00	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	7 717 102,00	7 682 773,00	7 681 522,00	3 920 204,00	3 741 318,00	0,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-81 864,00	-81 864,00	-81 864,00	-1 864,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	262 543,00	262 543,00	262 543,00	144 833,00	117 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 897 781,00	7 863 452,00	7 842 201,00	4 062 973,00	3 779 228,00	0,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 133 374,00	3 133 374,00	3 133 374,00	0,00	0,00	0,00	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	115 740,00	115 740,00	115 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 249 114,00	3 249 114,00	3 249 114,00	0,00	0,00	0,00	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	517 519,00	517 519,00	517 519,00	0,00	0,00	0,00	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	28 318,00	28 318,00	28 318,00	0,00	0,00	0,00	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	545 837,00	545 837,00	545 837,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydzielone budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 983 778,00 0,00 200 928,00 4 184 706,00	3 887 158,00 0,00 193 428,00 4 080 586,00	3 734 971,00 0,00 193 428,00 3 928 399,00	162 187,00 0,00 0,00 162 187,00	85 820,00 0,00 7 500,00 93 120,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnej inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 620,00 0,00 7 500,00 93 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 620,00 0,00 7 500,00 93 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 949 358,00 0,00 167 405,00 3 116 763,00	2 949 358,00 0,00 167 405,00 3 116 763,00	2 949 358,00 0,00 167 405,00 3 116 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 784,00 552 662,00 61 049,00 63 304,00	23 784,00 552 662,00 61 049,00 63 304,00	23 784,00 552 662,00 61 049,00 63 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	5 807 000,00 -32 239,00 53 381,00 5 828 142,00	5 807 000,00 -32 239,00 53 381,00 5 828 142,00	5 807 000,00 -32 239,00 53 381,00 5 828 142,00	1 635 435,00 -31 759,00 1 480,00 1 604 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała obciążalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 720 817,00 -483,00 2 502,00 1 720 836,00	1 720 817,00 -483,00 2 502,00 1 720 836,00	1 720 817,00 -483,00 2 502,00 1 720 836,00	85 382,00 -483,00 1 480,00 86 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczerpłym niezależnie od wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 400,00 0,00 7 500,00 28 900,00	21 400,00 0,00 7 500,00 28 900,00	21 400,00 0,00 7 500,00 28 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 496,00 -483,00 0,00 63 013,00	63 496,00 -483,00 0,00 63 013,00	63 496,00 -483,00 0,00 63 013,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	822 614,00 0,00 35 718,00 858 332,00	822 614,00 0,00 35 718,00 858 332,00	822 614,00 0,00 35 718,00 858 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 464,00 0,00 1 422,00 56 886,00	55 464,00 0,00 1 422,00 56 886,00	55 464,00 0,00 1 422,00 56 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 268,00 0,00 1 295,00 16 564,00	15 268,00 0,00 1 295,00 16 564,00	15 268,00 0,00 1 295,00 16 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydajki budżetowych jednostek	wypracowania i świadczenia z tytułu świadczeń od innych jednostek	wydatki związane z działalnością KPiS	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 133 343,00	4 108 343,00	3 750 368,00	348 975,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wymagowania osobowe pracowników	przed zmianą	4 083 343,00	4 058 343,00	3 709 368,00	348 975,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 911 992,00	2 911 992,00	2 911 992,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	17 752 898,00	15 896 701,00	12 771 871,00	2 443 063,00	2 443 063,00	2 291 600,00	719 230,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 197,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 625 728,00	2 625 728,00	2 466 034,00	157 695,00	157 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 220,00	-28 220,00	-28 220,00	0,00	-28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wymagowania osobowe pracowników	przed zmianą	2 610 716,00	2 610 716,00	2 453 241,00	155 475,00	155 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 929 381,00	1 929 381,00	1 829 381,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 235,00	43 235,00	43 235,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 235,00	41 235,00	41 235,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	596 636,00	596 636,00	57 896,00	18 242,00	18 242,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
				Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	12 633 403,00	10 041 403,00	8 390 200,00	4 091 510,00	3 688 693,00	1 420 200,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-14 355,00	-14 355,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie	12 619 046,00	10 027 046,00	8 375 842,00	4 677 155,00	3 688 693,00	1 420 200,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-14 355,00	-14 355,00	-14 355,00	-14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	377 760 412,00	304 770 009,00	246 321 424,00	167 865 776,00	89 865 659,00	36 282 332,00	7 940 341,00	10 353 000,00	1 200 000,00	2 032 222,00	2 032 222,00	72 390 403,00	72 390 403,00	9 986 556,00	340 000,00	0,00		
				-756 998,00	-276 998,00	-236 543,00	-90 762,00	-166 241,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9 873 306,00	9 873 306,00	7 573 245,00	4 591 384,00	3 071 861,00	1 729 922,00	89 906,00	89 906,00	1 729 922,00	89 906,00	88 239,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				386 876 720,00	313 966 317,00	254 267 736,00	167 296 467,00	91 591 279,00	38 012 854,00	8 010 241,00	8 010 241,00	38 012 854,00	8 010 241,00	10 483 264,00	1 200 000,00	2 032 222,00	72 390 403,00	72 390 403,00	9 986 556,00	340 000,00	0,00
Wydanki razem:																					

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
				Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie	99 754 387,00	99 754 387,00	15 674 569,00	13 031 536,00	3 643 024,00	151 850,00	82 928 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	po zmianach	99 754 387,00	99 754 387,00	15 674 569,00	13 031 536,00	3 643 024,00	151 850,00	82 928 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																					

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 15.11.2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 538 300,00	0,00	4 538 300,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	917 000,00	0,00	917 000,00
854	85410		Dochoły własne jst	917 000,00	-480 000,00	437 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	480 000,00	480 000,00
			Administracja publiczna	1 092 882,00	300 000,00	1 392 882,00
854	85410		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 882,00	300 000,00	1 392 882,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	0,00	150 000,00	150 000,00
854	85410		Dochoły własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 326 197,00	-480 000,00	1 846 197,00
			Intematy i bursy szkolne	2 326 197,00	-480 000,00	1 846 197,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 197,00	-480 000,00	1 846 197,00
854	85410		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	-480 000,00	1 520 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-480 000,00	1 520 000,00
			<b>Razem</b>	72 990 403,00	- 80 000,00	72 910 403,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**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. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Planowane wydatki 2021 r.														
							Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)			z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
V. Gospodarka niskoemisyjna																					
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BCF																					
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)																					
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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 (Zespół Szkół Specjalnych - M.Skiłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17) (UM)																					
2					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)																					
3					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)																					
4					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
VII. Poprawa spójności społecznej																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
Aktywnie do sukcesu II (MOPS)																					
5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
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 (ZSMF nr 7)																					
6					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Działanie:														
	Nazwa projektu:		3.1 Kształcenie i edukacja												
			Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:		1 905 989,00	72 989,00	1 832 970,00	866 213,00	34 497,00	900 710,00	34 497,00	0,00	34 497,00	866 213,00	0,00	0,00	866 213,00
	z tego na 2021 r.		900 710,00	34 497,00	866 213,00	866 213,00	34 497,00	900 710,00	34 497,00	0,00	34 497,00	866 213,00	0,00	0,00	866 213,00
	2022		1 005 259,00	38 502,00	966 757,00										
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Protytuł:		III Kompetencja i Kwalifikacje												
	Działanie:		3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:		Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 6)												
22	Razem wydatki:		997 752,00	109 116,00	888 636,00	411 566,00									
	z tego na 2021 r.		701 326,00	311 826,00	389 500,00	389 500,00									
	2022		1 689 078,00	420 942,00	1 268 136,00										
	z tego na 2021 r.		455 400,00	43 834,00	411 566,00	411 566,00									
	2022		701 326,00	311 826,00	389 500,00	389 500,00									
	2023		433 139,00	52 137,00	381 002,00										
	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Protytuł:		IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa												
	Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa												
23	Nazwa projektu:		Model Partnerstwa - Współdziałanie Instytucji Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (UM)												
	Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00									60 000,00
	z tego na 2021 r.		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00									60 000,00
	Program:		Program Unii Europejskiej "Erasmus +" (sekcja hiszpańska)												
24	Nazwa projektu:		Sounding Dreams of Europe												
	Razem wydatki:		29 549,00	0,00	29 549,00	29 549,00									29 549,00
	z tego na 2021 r.		29 549,00	0,00	29 549,00	29 549,00									29 549,00
	Program:		Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Protytuł:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" w ramach Programu Rozwój Lokalny (UM)												
	Razem wydatki:	70005,75023,75075,63003,75404, 80195,85395,90095,92116,92695	5 404 301,00	960 677,00	5 443 624,00										
	z tego na 2021 r.		10 002 611,00	2 063 466,00	7 919 145,00										
	2022		16 406 912,00	3 044 143,00	13 362 769,00										
	z tego na 2021 r.		166 520,00	25 280,00	143 240,00	143 240,00									143 240,00
	2022		5 000 000,00	75 000,00	425 000,00	425 000,00									425 000,00
	2023		2 591 688,00	388 765,00	2 202 923,00	2 202 923,00									2 202 923,00
	2024		6 502 611,00	1 558 466,00	4 944 145,00	4 944 145,00									4 944 145,00
	z tego na 2021 r.		3 312 328,00	498 863,00	2 815 465,00	2 815 465,00									2 815 465,00
	2022		2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00									2 125 000,00
	2023		331 765,00	49 789,00	281 976,00	281 976,00									281 976,00
	2024		500 000,00	75 000,00	425 000,00	425 000,00									425 000,00
	Program:		Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Protytuł:														
	Działanie:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	80101\$6050,6057,6056 majątkowe	17 700 000,00	17 453 788,00	246 212,00									
	z tego na 2021 r.		4 500 000,00	4 500 000,00										
	2022		4 341 200,00	4 094 988,00	246 212,00	43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	2023		8 858 800,00	8 858 800,00										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020												
	Prionyjet:													
	Działanie:	"Dostępny samorząd - granic"												
27	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży												
	Razem wydatki:	75023\$ 6050,6057,6059 majątkowe	300 000,00	100 000,00	200 000,00									
	z tego na 2021 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		250 000,00	50 000,00	200 000,00									
	Wydatki majątkowe razem:		15 486 775,00	8 512 854,00	6 973 921,00	9 966 956,00	3 013 035,00	48 597,00	2 964 438,00	0,00	6 973 921,00	0,00	0,00	6 973 921,00
	Wydatki bieżące razem:		10 313 923,00	2 031 196,00	8 282 727,00	10 312 250,00	2 029 523,00	0,00	2 029 523,00	0,00	8 282 727,00	0,00	0,00	8 282 727,00
	Ogółem		25 800 698,00	10 544 050,00	15 256 648,00	20 299 206,00	5 042 558,00	48 597,00	4 993 961,00	0,00	15 256 648,00	0,00	0,00	15 256 648,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 15 listopada 2021r.

**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			1 255 486	221822
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	2 096 300			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	715 674			
		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		1 950 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		80 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			0
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			
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			
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			
<b>Ogółem</b>				<b>6 772 964</b>	<b>10 534 360</b>	<b>1 293 886</b>	<b>221 822</b>
				<b>18 601 210</b>			<b>x</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	310 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 355 000	130 000
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			800 000	80 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 380 000	470 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 042 000	110 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			589 000	74 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 179 000	124 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 340 000	140 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	80 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 172 000	92 000

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 805 000	5 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 070 000	40 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			93 120	7 500
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			40 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			55 803	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 740			
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			

853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			500	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 560 000	140 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			221 100	15 600
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 280			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	30 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200			
<b>Ogółem</b>				<b>3 565 030</b>	<b>96 427</b>	<b>23 017 231</b>	<b>1 508 100</b>
					<b>26 678 688</b>		x



Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2021 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2021 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	- 104 677	22 993 500	1 225 486	22 888 813	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 104 677	22 993 500	1 225 486	22 888 813	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 225 486	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	1 947 517	1 886 454	1 947 517	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	1 947 517	1 886 454	1 947 517	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 848 054	-	
		<b>OGÓLEM</b>	- 104 541,50	24 941 017,00	3 111 940,00	24 836 330,00	145,50

## 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 dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono dochody bieżące w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej na 2021 rok jako uzupełnienie dochodów gmin,
- zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 ,
- zmniejszono dochody majątkowe w związku z kwalifikacją środków PFRON jako środków pozabudżetowych przy realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” ,

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

- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców”, „Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC”, „Budowa bulwarów nad Narwią (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”,
- zwiększono plany wydatków jednostek budżetowych na uzupełnienie niedoborów na paragrafach płacowych,

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „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. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

4. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 622 235zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 479 171zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9 223 064zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000zł.