

Łomża, 29.11.2021 r.

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 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o 15 000 zł w związku z mniejszymi niż zaplanowano wpłatami za korzystanie z przystanków autobusowych.

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o 322 830 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy z PGE na usunięcie kolizji sieci energetycznych w ramach remontu ul. Wojska Polskiego.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych, będących środkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na łączną kwotę 1 476 558 zł na zadaniach: „Budowa dróg gminnych w Łomży (ul. Żabiej) o 61 404 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania ze względu na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego przekraczającymi możliwości finansowe projektu oraz „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” o 1 320 204 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” o 64 950 zł i „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” o 30 000 zł w związku z faktem, iż powyższe zadania nie zostały przeniesione z listy rezerwowej na podstawową.

Proponuję również zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 390 882 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży” w związku z uzyskaną niższą ceną w postępowaniu przetargowym.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 140 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z opłat lokalnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi (opłaty adiacenckie, czynsze).

W dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 11 000 zł. Z analizy wpływów opłat za niezarejestrowane w terminie pojazdy wynika, że będą one wyższe od zaplanowanych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 33 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników UM w Łomży przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale 750, rozdział 75095 i dziale 756, rozdział 75615, 75616, 75619. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 14 706 zł w związku z wpływem opłat egzekucyjnych (koszty upomnienia, odsetki za zwłokę).

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 53 451 zł: w części powiatowej 30 000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (ZSWiO Nr 7 w Łomży) oraz w części gminnej kwotę 23 451 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN (SP Nr 7)

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów w części gminnej – 820 960 zł i powiatowej – 336 937 zł.

W dziale 801. Zgodnie ze złożonymi przez placówki oświatowe wnioskami, proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 87 517 zł i jednocześnie zwiększenie dochodów o kwotę 128 327 zł. Proponuję następujące zmiany w planach poszczególnych szkół:

- zmniejszenie odsetek bankowych, rozdział 80101: SP Nr 9 - 934 zł, rozdz. 80104: PP Nr 1 - 120 zł, PP Nr 15 – 100 zł,
- zmniejszenie opłat z tytułu wychowania przedszkolnego, rozdz. 80103: SP Nr 4 – 267 zł, rozdz. 80104: PP Nr 1 - 1 280 zł, PP Nr 2 – 2 500 zł, PP Nr 15 – 12 500 zł,
- zwiększenie opłat z tytułu wychowania przedszkolnego, rozdz. 80103: SP Nr 2 – 584 zł,
- zmniejszenie opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, rozdz. 80101: SP Nr 4 – 26 zł; rozdz. 80115: ZSTiO Nr 4 – 36 zł,
- zwiększenie opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, rozdz. 80120: II LO – 104 zł

- zwiększenie opłat za duplikaty legitymacji, rozdz. 80101: SP Nr 4 – 140 zł, SP Nr 10 – 18 zł, rozdz. 80115: ZSTiO Nr 4 – 36 zł, ZSWiO Nr 7 – 17 zł, II LO – 45 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, rozdz. 80101: SP Nr 4 – 1 073 zł, rozdz. 80115: ZSWiO Nr 7 – 17 zł, ZSTiO Nr 4 – 5 490 zł (w miesiącach styczeń – kwiecień nieczynny sklepik szkolny z powodu COVID-19);
- zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, rozdz. 80101: SP Nr 7 – 7 500 zł (dodatkowe dochody z najmu sali, boiska i sklepiku), SP Nr 10 – 1 536 zł, rozdz. 80120: I LO – 1451 zł (dodatkowa umowa na wynajem sali gimnastycznej), II LO – 21 800 zł (dodatkowe umowy na wynajem sali gimnastycznej, boiska),
- zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów, rozdz. 80120: II LO – 500 zł (wpłaty za media),
- zmniejszenie dochodów z tytułu różnych dochodów, rozdz. 80101: SP Nr 4 – 4 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za kursy zawodowe i sprzedaż złomu w CKZiU, rozdz. 80140 – 11 925 zł
- zmniejszenie opłat z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach, rozdz. 80148: PP Nr 1 – 9 800 zł, PP Nr 2 – 5 000 zł, PP Nr 10 – 20 000 zł, PP Nr 15 – 13 000 zł,
- zwiększenie opłat z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach, rozdz. 80148: SP Nr 2 – 6 075 zł, SP Nr 4 – 5 500 zł,
- zmniejszenie wpływów z usług (opłata za wyżywienie uczniów), rozdz. 80148: SP Nr 2 – 8 100 zł, SP Nr 4 – 7 270 zł
- zwiększenie z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń, rozdz. 80101: SP 10 – 71 096 zł.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 274 000 zł z tytułu objęcia wychowaniem w przedszkolach na terenie Miasta Łomża dzieci w wieku 2,5 – 5 lat – mieszkańców innych gmin. Zmiana wynika z aktualizacji stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i konieczności wyrównania dotacji płaconych przez gminy od początku 2021 r.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 26 402 zł, w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków własnych w ramach projektu „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” realizowanego przez ZSMiO nr 5 w Łomży do 2019 r.

W dziale 801, rozdział 80116, 80120. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 473 zł w związku z wpływem wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu należności z tytułu nienależnie wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji podmiotowych przez jedną ze szkół niepublicznych w latach ubiegłych.

W dziale 801, rozdział 80117, 80120. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 302 zł z rozdziału 80120 do rozdziału 80117, w związku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z modyfikacją budżetu projektu pt. „Rynek pracy otwarty na młodych techników” realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży, polegającą na przeniesieniu części wydatków z majątkowych na bieżące, proszę o wprowadzenie dochodów bieżących w kwocie 19 913 zł z tytułu wpływu środków z dofinansowania na powyższe zadanie. Z uwagi na to, że środki na finansowanie części majątkowej wpłynęły w poprzednim roku i konieczny jest ich zwrot do instytucji finansującej, proszę o wprowadzenie po stronie wydatków takiej samej kwoty jako zwrot dotacji. Po dokonanych zmianach kwota budżetu projektu pozostaje bez zmian.

Proponuję także zwiększenie planu dochodów o środki w kwocie 45 676 zł ze zwrotów za bilety lotnicze w związku z tym, że rozpoczęty w 2019 r. przez ZSEiO Nr 6 projekt „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” finansowany z programu Erasmus+, ostatecznie nie został zrealizowany ze względu na COVID-19. W 2019 r. zakupiono bilety imienne na poszczególnych uczestników projektu, co spowodowało długi czas odzyskania środków, gdyż szkoła musiała w tym celu nawiązać współpracę z osobami, które obecnie są absolwentami. Środki ze zwrotów będą przekazane instytucji zarządzającej – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o 80 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 854. Zgodnie ze złożonymi przez placówki oświatowe wnioskami, proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 338 171 zł i jednocześnie zwiększenie dochodów o kwotę 16 zł. Proponuję następujące zmiany w planach poszczególnych szkół:

- zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, rozdz. 85410: BS Nr 2 – 555 zł (najemca garażu zrezygnował z najmu),
- zmniejszenie wpływów z usług, w tym z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie, rozdz. 85410: BS Nr 1 – 174 000 zł (wyżywienie – 54 000 zł, zakwaterowanie – 120 000 zł), BS Nr 2 – 163 000 zł (wyżywienie – 74 000 zł, zakwaterowanie – 89 000 zł), BS Nr 3 – 16 zł,
- zwiększenie odsetek bankowych, rozdz. 85410: BS Nr 3 – 16 zł,
- zmniejszenie odsetek bankowych, rozdz. 85410: BS Nr 1 – 600 zł.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych w planie finansowym Miejskiego Żłobka Nr 3 o 100 zł.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku z analizą dochodów z tytułu odsetek, proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 495 zł z tego tytułu.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” na 2022 r., proponuję zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania powyższego zadania ze środków UE i BP na kwotę 3 471 864 zł w 2021 r. Powyższe dofinansowanie będzie zaplanowane na 2022 r.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w MOSiR w Łomży o kwotę 50 000 zł z tytułu najmu obiektów sportowych i wpływów z usług z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz.

§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 planu wydatków na remont drogi krajowej nr 61 – ul. W. Polskiego – III etap o 400 000 zł w związku z przebudową kolizji sieci energetycznej. Wydatki na ten cel w części pokryje PGE.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 66 534 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę w budynkach będących własnością Miasta Łomża, tj. ul. Nowa 2, ul. Wesola 119, ul. Dworna 24a, ul. Senatorska 52B.

W dziale 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66 534 zł na opracowanie baz danych GESUT i BDOT500 w dwóch obrębach Łomża 1, Łomża 2 oraz przeliczenie osnowy szczegółowej wysokościowej do układu PL-EVRF2007-NH w związku z niższymi wydatkami własnymi i zwiększoną dotacją celową przez Wojewodę Podlaskiego.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80151, 80152 oraz dziale 854, rozdział 85404, 85410 i 85419. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 925 500 zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych, gdzie planowane środki nie zabezpieczają w pełni wydatków z tytułu dotacji podmiotowej.

W dziale 801. W związku planowanym zwiększeniem dochodów w szkołach, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 116 559, w tym:

- SP Nr 2 – rozdz. 80101, na zakup energii – 584 zł,
- SP Nr 7 – rozdz. 80101, na wynagrodzenia – 7 500 zł,
- SP Nr 10 – rozdz. 80101, m. in. na wynagrodzenia i pochodne oraz remont pomieszczeń po zalaniu – 72 650 zł,
- CKZiU – rozdz. 80140, na zakup materiałów na kursy zawodowe, środków czystości, Internetu i energii elektrycznej – 11 925 zł,
- I LO – rozdz. 80120, na wynagrodzenia – 1 451 zł,
- II LO – rozdz. 80120, na wynagrodzenia – 22 449 zł

W dziale 801, 854 i 926. Proszę o przeniesienie między działami i rozdziałami planu wydatków na kwotę 68 214 zł, w tym:

- PP Nr 4 z rozdz. 80104, 80146, 80148, 85404 do rozdz. 80149 na uzupełnienie odpisu na ZFŚS – 3 028 zł,
- SP Nr 1 z rozdz. 85401 do rozdz. 80148 i 80150 na wynagrodzenia i pochodne – 13 700 zł,
- SP Nr 2 z rozdz. 85404 do rozdz. 80101 na wynagrodzenia – 20 016 zł,
- SP Nr 4 z rozdz. 85401 i 85404 do rozdz. 80148 i 80150 na wynagrodzenia i pochodne – 5 652 zł,
- SP Nr 9 z rozdz. 85401 do rozdz. 80101 na zakup energii – 4 275 zł,
- SP Nr 10 z rozdz. 85401 do rozdz. 80120 na wynagrodzenia – 16 385 zł,
- I LO z rozdz. 92601 (oszczędności na Orliku) do rozdz. 80120 na wynagrodzenia – 5 158 zł.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z niższymi opłatami za wyżywienie w przedszkolach i szkołach ze względu na niższą frekwencję z powodu COVID-19, proszę o zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w kwocie 52 825 zł, w tym: PP Nr 1 – 9 800 zł, PP Nr 2 – 5 000 zł, PP Nr 10 – 20 000 zł, PP nr 15 – 13 000 zł, SP Nr 2 – 2 025 zł, SP Nr 4 – 3 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 45 676 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2019 r. z programu Erasmus+ przez ZSEiO Nr 6 w ramach projektu „Europejski staż

uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” finansowanego z programu Erasmus+. W 2019 r. zostały zakupione imienne bilety lotnicze dla uczestników projektu, ale ze względu na pandemię COVID-19, projekt nie został zrealizowany. Środki na zwrot dotacji instytucji zarządzającej – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będą pochodziły ze zwróconych środków za bilety.

W związku ze zmianami budżetu projektu pt. „Rynek pracy otwarty na młodych techników” realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży, proszę o przeniesienie części wydatków w kwocie 19 913 zł z majątkowych na bieżące.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 569 722zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświatowych, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 10 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 40 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 20 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 30 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 5 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 40 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 49 722zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 20 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 50 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 60 000zł,
- I LO – 30 000zł,
- II LO – 15 000zł,
- III LO – 20 000zł,
- ZSTiO Nr 4 – 20 000zł,
- ZSEiO Nr 6 – 40 000zł,
- ZSWiO Nr 7 – 30 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 40 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 20 000zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 10 000zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących własnych o 300 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z niższymi opłatami za wyżywienie w bursach ze względu na COVID-19, proszę o zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w kwocie 128 000 zł, w tym: BS Nr 1 – 54 000 zł, BS Nr 2 – 74 000 zł.

2.2. W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków związanych z transportem na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz kosztów obsługi telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach o kwotę 80 zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.3. W planie wydatków majątkowych na realizację zadań własnych

W dziale 600, rozdział 60015, 60016. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 1 476 558 zł na zadaniach: „Budowa dróg gminnych w Łomży (ul. Żabiej) o 61 404 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania ze względu na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego przekraczającymi możliwości finansowe projektu oraz „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” o 1 320 204 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” o 64 950 zł i „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” o 30 000 zł w związku z faktem, iż powyższe zadania nie zostały przeniesione z listy rezerwowej na podstawową w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 45 253 zł z zadania „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji” oraz kwoty 12 700 zł z zadania „Budowa dróg gminnych w Łomży (ul. Żabiej) na zwiększenie wydatków własnych na zadaniach „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” o 29 003 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” o 28 950 zł na dokumentację projektową.

Proszę także o przeniesienie kwoty 66 801 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów: „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” (6 700 zł), „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji” (38 293 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” (5 800 zł) oraz „Przebudowa ul. Łącznej w Łomży (16 008 zł) na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława). Zmiana w

związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu.

Proponuję również zmniejszenie planu wydatków o 390 882 zł (z dofinansowania z RFRD) na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży” w związku z uzyskaną niższą ceną w postępowaniu przetargowym.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Proszę o przeniesienie kwoty 1 000 000 zł z dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne MPGKiM” na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali na sól drogową i hali garażowej na potrzeby MPGKiM ZB”. Zmiana wynika z błędnie wprowadzonej nazwy zadania. Jednocześnie proszę o zwiększenie o 420 000 zł dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Budowa hali na sól drogową i hali garażowej na potrzeby MPGKiM ZB”. Zaplanowana kwota dotacji na realizację ww. inwestycji w 2021 r. jest niewystarczająca z uwagi na dynamicznie rosnące ceny materiałów budowlanych, stali, paliw i materiałów eksploatacyjnych. Z uwagi, iż część robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji wykonują pracownicy MPGKiM ZB, przyznanie wnioskowanej kwoty pozwoli dokończyć inwestycję. Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 420 000 zł i będzie znacznie niższy w stosunku do kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez projektanta w 2021 r. (2 340 000 zł).

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych: „Zakup zmywarki kapturowej na wyposażenie kuchni SP Nr 5” w kwocie 12 177 zł i „Zakup obieraczki elektrycznej z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP Nr 5” w kwocie 11 349 zł. Obecnie używany sprzęt jest z 2009 r. i po latach intensywnej eksploatacji, w ostatnim czasie ulega częstym awariom, Doraźne naprawy nie gwarantują ich długotrwałego funkcjonowania przy dużej liczbie wydawanych posiłków.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z modyfikacją budżetu projektu pt. „Rynek pracy otwarty na młodych techników” realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży, polegającą na przeniesieniu części wydatków z majątkowych na bieżące, proszę o zwiększenie wydatków na zwrot niewydatkowanych środków inwestycyjnych (które wpłynęły w 2019 r.) w kwocie 19 914 zł do instytucji pośredniczących. Powyższa kwota zostanie z powrotem przekazana do budżetu miasta jako dotacja na zadania bieżące.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” na 2022 r., proponuję zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie

4 738 979 zł, w tym 3 471 864 z dofinansowania ze środków UE i BP. Powyższe środki zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Purzycki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DZUK Nr 756A

z dnia 8 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 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 i 2054) Rada Miejska Łomży uchwala, 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 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 848 961zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 311 777zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 700 076zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 162 892zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 449 721 341 złotych**, z tego:

- bieżące - 426 182 178 złotych,
- majątkowe - 23 539 163 złotych

2) **Plan wydatków - 486 350 235 złotych**, z tego:

- bieżące - 419 702 724 złotych,
- majątkowe - 66 647 511 złotych,

§ 10. W uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie: „4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3 918 222,00zł”.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 08 grudnia 2021r. Plan dochodów
budżetu miasta Łomża na 2021 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	258 656,00	0,00	0,00	258 656,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

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							
600			Transport i łączność	1 148 943,00	-15 000,00	322 830,00	1 456 773,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 000,00	-15 000,00	0,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 031 242,00	0,00	2 578,00	20 033 820,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 578,00	12 578,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 491 400,00	0,00	4 000,00	15 495 400,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	158 482,00	0,00	4 746,00	163 228,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	4 746,00	8 346,00
758			Różne rozliczenia	144 493 257,00	0,00	1 211 348,00	145 704 605,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 089 309,00	0,00	53 451,00	109 142 760,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 089 309,00	0,00	53 451,00	109 142 760,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 749 037,00	0,00	1 157 897,00	12 906 934,00
			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 940 190,00	0,00	820 960,00	8 761 150,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	336 937,00	336 937,00
801			Oświata i wychowanie	13 509 514,00	-87 517,00	507 264,00	13 929 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 335 688,00	0,00	65 589,00	3 401 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 825 379,00	-2 037,00	80 290,00	1 903 632,00
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	-26,00	0,00	208,00

					2 184,00	0,00	158,00	2 342,00
0690		Wpływy z różnych opłat						
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		69 187,00	-1 073,00	9 036,00	77 150,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 029,00	-934,00	0,00	95,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		166 274,00	-4,00	71 096,00	237 366,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	-267,00	584,00	11 217,00	
		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	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 900,00	-267,00	584,00	11 217,00	
80104		Przedszkola		4 319 385,00	-16 500,00	274 000,00	4 578 885,00	
		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	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		402 677,00	-16 280,00	0,00	386 397,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		967,00	-220,00	0,00	747,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 073 736,00	0,00	274 000,00	1 347 736,00	
80115		Technika		832 765,00	-5 543,00	53,00	827 275,00	
		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	662 568,00	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 742,00	-36,00	0,00	1 706,00	
0690		Wpływy z różnych opłat		550,00	0,00	53,00	603,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 371,00	-5 507,00	0,00	34 864,00	
80116		Szkoły policealne		69 624,00	0,00	2 893,00	72 517,00	
		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	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	2 893,00	2 893,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		23 339,00	0,00	302,00	23 641,00	
		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	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	302,00	302,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 706,00	0,00	61 178,00	168 884,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	0,00	104,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	0,00	45,00	441,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 594,00	0,00	23 251,00	101 845,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	0,00	9 183,00	9 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 866,00	0,00	25 698,00	29 564,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 988,00	0,00	2 397,00	8 385,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	318 986,00	0,00	10 800,00	329 786,00
			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	311 186,00	0,00	10 800,00	321 986,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 083 605,00	-63 170,00	11 575,00	3 032 010,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 944 363,00	-47 800,00	11 575,00	1 908 138,00
		0830	Wpływy z usług	1 023 393,00	-15 370,00	0,00	1 008 023,00
	80195		Pozostała działalność	2 426 569,00	0,00	65 589,00	2 492 148,00
			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	2 261 554,00	0,00	65 589,00	2 327 143,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 676,00	45 676,00

854	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	2 002 258,00	0,00	17 819,00	2 020 077,00
	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	143 807,00	0,00	2 084,00	145 901,00
		85410	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	2 266 687,00	-338 171,00	16,00	1 928 532,00
			Internaty i bursy szkolne 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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 072,00	-555,00	0,00	8 517,00
	0830		Wpływy z usług	1 659 472,00	-337 016,00	0,00	1 322 456,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	16,00	16,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 932 623,00	-100,00	0,00	1 932 523,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	708 358,00	-100,00	0,00	708 258,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-100,00	0,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	551 875,00	-495,00	0,00	551 380,00
		92195	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	990,00	-495,00	0,00	495,00
926			Kultura fizyczna	1 772 689,00	0,00	50 000,00	1 822 689,00

			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 307,00	0,00	50 000,00			1 794 307,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	2 500,00			62 500,00
	0830		Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	47 500,00			1 547 500,00
			bleżące razem:	324 298 720,00	-441 283,00	2 290 164,00			326 147 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 582 879,00	0,00	65 589,00			5 648 468,00

majątkowe									
600			Transport i łączność	11 636 396,00	-1 867 440,00	0,00			9 768 956,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 722 006,00	-1 867 440,00	0,00			4 854 566,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 222 056,00	-1 867 440,00	0,00			4 354 616,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 151,00	0,00	27 527,00			1 573 678,00
			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	26 402,00			565 047,00
	80115		Technika	0,00	0,00	26 402,00			26 402,00
			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	26 402,00			26 402,00
	6257		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	0,00	0,00	26 402,00			26 402,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 999,00	0,00	1 125,00			4 124,00
			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	2 999,00	0,00	1 125,00			4 124,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 437,00	-3 471 864,00	0,00	793 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 437,00	-3 471 864,00	0,00	493 573,00
	92195		Pozostała działalność	3 928 360,00	-3 471 864,00	0,00	456 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 928 360,00	-3 471 864,00	0,00	456 496,00
		6257	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	3 437 314,00	-3 037 880,00	0,00	399 434,00
		6259	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	491 046,00	-433 984,00	0,00	57 062,00
			majątkowe razem:	28 850 940,00	-5 339 304,00	27 527,00	23 539 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 419 391,00	-3 471 864,00	26 402,00	3 973 929,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	64 004,00	0,00	80,00	64 084,00
			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
	85195		Pozostała działalność	51 928,00	0,00	80,00	52 008,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 928,00	0,00	80,00	52 008,00
			bieżące razem:	99 711 376,00	0,00	80,00	99 711 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	453 184 157,00	-5 780 587,00	2 317 771,00	449 721 341,00
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	13 002 270,00	-3 471 864,00	91 991,00	9 622 397,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					258 656,00	258 656,00	130 500,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					258 656,00	258 656,00	130 500,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego
		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego
		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					80 107 066,00	23 289 566,00	10 250,00	23 279 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817 500,00	36 817 500,00	0,00	0,00	0,00
					-1 867 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867 440,00	-1 867 440,00	0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58 639 626,00	23 689 566,00	10 250,00	23 679 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950 060,00	34 950 060,00	0,00	0,00	
					7 808 847,00	7 808 847,00	0,00	7 808 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 208 847,00	8 208 847,00	0,00	8 208 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 808 847,00	7 808 847,00	0,00	7 808 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 208 847,00	8 208 847,00	0,00	8 208 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki razem:														

Dział	§ 7 grupa	Mazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60015	3	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 092 814,00	1 380 000,00	1 380 000,00	10 250,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712 814,00	15 712 814,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
60016	3	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 087 014,00	1 380 000,00	1 380 000,00	10 250,00	1 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707 014,00	15 707 014,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
6050	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 302 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 344,00	11 302 344,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 029 685,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104 685,00	21 104 685,00	0,00	0,00	0,00
6050	3	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-1 861 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 861 640,00	-1 861 640,00	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	
700	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 185 046,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 046,00	19 243 046,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 868 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 722,00	18 868 722,00	0,00	0,00	0,00
70004	3	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 180 424,00	2 842 124,00	2 842 124,00	0,00	2 842 124,00	0,00	1 255 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 300,00	4 538 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	486 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
710	3	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 881 785,00	1 255 486,00	1 255 486,00	0,00	1 255 486,00	0,00	1 255 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 300,00	2 626 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
71005	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	4 301 785,00	1 255 486,00	1 255 486,00	0,00	1 255 486,00	0,00	1 255 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 300,00	3 046 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 300,00	2 096 300,00	0,00	0,00	0,00
71012	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 300,00	2 516 300,00	0,00	0,00	0,00
71012	3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 298 638,00	1 386 638,00	1 386 638,00	0,00	1 386 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	3	Zakup energii	przed zmianą	66 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 365 172,00	1 453 172,00	1 453 172,00	0,00	1 453 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	
710	3	Działalność usługowa	przed zmianą	564 781,00	564 781,00	564 781,00	0,00	564 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	66 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 287 881,00	414 481,00	414 481,00	0,00	414 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 200,00	2 873 200,00	0,00	340 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 534,00	-66 534,00	-66 534,00	0,00	-66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 221 147,00	347 947,00	347 947,00	0,00	347 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 200,00	2 873 200,00	0,00	340 000,00	0,00	
			zmniejszenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	-66 534,00	-66 534,00	-66 534,00	0,00	-66 534,00	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	
71012	3	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	121 466,00	121 466,00	121 466,00	0,00	121 466,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	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	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	Własnościę wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 534,00	-66 534,00	0,00	-66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	121 466,00	121 466,00	0,00	121 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	189 330 573,00	131 985 332,00	112 198 428,00	19 789 904,00	20 741 381,00	409 000,00	5 897 485,00	10 217 365,00	10 217 365,00	851 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 524,00	-54 811,00	0,00	-54 611,00	-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	
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	2 833 375,00	2 590 535,00	737 948,00	647 039,00	90 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	171 840 024,00	161 598 132,00	132 678 667,00	112 843 466,00	19 835 201,00	23 478 381,00	409 000,00	6 033 084,00	10 240 882,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 980 685,00	46 489 502,00	45 055 789,00	39 285 145,00	5 790 644,00	1 359 200,00	84 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2560			Działania podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	445 583,00	445 583,00	320 583,00	244 828,00	75 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	52 408 288,00	46 845 095,00	45 376 372,00	38 508 773,00	5 866 599,00	1 484 200,00	84 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 355 000,00	1 355 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	244 628,00	244 628,00	244 628,00	244 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 017 885,00	31 017 885,00	31 017 885,00	31 017 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	475 510,00	475 510,00	0,00	475 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	12 837,00	12 837,00	0,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	488 347,00	488 347,00	0,00	488 347,00	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	1 871 355,00	1 871 355,00	0,00	1 871 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zwiększenie	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 874 302,00	1 874 302,00	0,00	1 874 302,00	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	1 223 335,00	1 223 335,00	0,00	1 223 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	4 859,00	4 859,00	0,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 228 194,00	1 228 194,00	0,00	1 228 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 432,00	309 432,00	0,00	309 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe	zwiększenie	55 312,00	55 312,00	0,00	55 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	364 744,00	364 744,00	0,00	364 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 065 400,00	3 745 400,00	2 945 000,00	2 774 752,00	170 248,00	800 000,00	400,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 820 400,00	3 820 400,00	2 945 000,00	2 774 752,00	170 248,00	800 000,00	400,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na emerytalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 401 058,00	3 398 716,00	2 993 464,00	405 252,00	0,00	2 342,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	3 405 058,00	3 402 716,00	2 997 464,00	405 252,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 387 746,00	2 387 746,00	2 387 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 371 746,00	2 371 746,00	2 371 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 298 585,00	18 803 818,00	14 765 671,00	2 018 147,00	5 222 000,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 139,00	993 139,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	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	614 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 913 028,00	18 943 263,00	14 925 671,00	2 017 592,00	5 696 000,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 139,00	993 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	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
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 614 883,00	11 614 883,00	11 614 883,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 754 883,00	11 754 883,00	11 754 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	617 818,00	617 818,00	0,00	617 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	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	617 263,00	617 263,00	0,00	617 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 327 248,00	1 625 922,00	549 376,00	32 144,00	589 000,00	0,00	455 400,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00	701 326,00	451 326,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 248,00	1 695 922,00	549 376,00	32 144,00	659 000,00	0,00	455 400,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00	701 326,00	451 326,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	589 000,00	589 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	659 000,00	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
80115			Technika	przed zmianą	25 771 866,00	22 524 476,00	20 145 343,00	2 379 133,00	1 739 000,00	28 591,00	1 503 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 475,00	534 475,00	180 201,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 011 866,00	22 639 476,00	20 260 343,00	2 379 133,00	1 864 000,00	28 591,00	1 503 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 475,00	534 475,00	180 201,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	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	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wkładnie do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynaliki budżete	Wydaje jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacja na zadania bieżące	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	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 811 222,00	15 811 222,00	15 811 222,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	15 726 222,00	15 726 222,00	15 726 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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
80117			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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
80117			Brązowa szkoła i II stopnia	przed zmianą	3 386 156,00	1 789 246,00	1 552 233,00	237 013,00	237 013,00	1 510,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	3 524 156,00	1 789 246,00	1 552 233,00	237 013,00	237 013,00	1 510,00	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	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 000,00	863 000,00	863 000,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 885 415,00	19 879 848,00	17 816 886,00	2 063 283,00	2 063 283,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	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	334 056,00	99 058,00	99 058,00	0,00	0,00	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	26 219 471,00	20 256 273,00	19 879 007,00	2 063 283,00	2 063 283,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 292 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	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
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 850 530,00	13 850 530,00	13 850 530,00	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	99 058,00	99 058,00	99 058,00	0,00	0,00	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	13 949 588,00	13 949 588,00	13 949 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Płatności kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 120 523,00	2 120 523,00	1 783 018,00	333 770,00	333 770,00	3 735,00	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	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 448,00	2 132 448,00	1 794 943,00	345 695,00	345 695,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Recepcja	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wysokość możliwe Wart.	Wskazanie dotyczy zakupu i objętości udziałów	Wskazanie dotyczy zakupu i objętości udziałów
					Wysokość dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych	wydatki dotyczy budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	38 153,00	0,00	38 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 153,00	41 153,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	161 383,00	161 383,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 638,00	8 638,00	0,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 021,00	170 021,00	0,00	170 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 611,00	428 611,00	0,00	428 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 911,00	427 911,00	0,00	427 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 673,00	29 673,00	0,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 973,00	28 973,00	0,00	28 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Skolówki szkolne i przedszkolne	7 804 716,00	7 804 716,00	0,00	7 804 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 356,00	-53 356,00	0,00	-53 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 659,00	37 133,00	0,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 812 019,00	7 831 392,00	0,00	7 831 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 271 314,00	3 271 314,00	0,00	3 271 314,00	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	36 505,00	36 505,00	0,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 307 819,00	3 307 819,00	0,00	3 307 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 997,00	545 997,00	0,00	545 997,00	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	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	546 625,00	546 625,00	0,00	546 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 251,00	287 251,00	0,00	287 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-531,00	-531,00	0,00	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 720,00	266 720,00	0,00	266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 955 613,00	2 955 613,00	0,00	2 955 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-52 825,00	-52 825,00	0,00	-52 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 902 788,00	2 902 788,00	0,00	2 902 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 329,00	34 329,00	0,00	34 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wysokość na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 526,00	23 526,00	0,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,00	23 526,00	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	57 855,00	57 855,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 855,00	57 855,00	0,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00	57 855,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składowki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			Realizacja zadań	przed zmianą	4 728 050,00	645 057,00	619 106,00	25 951,00	4 090 000,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		zwiększenie	343 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	340 000,00	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
			po zmianach	5 059 078,00	648 085,00	619 106,00	28 979,00	4 410 000,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
			po zmianach	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 679,00	28 679,00	28 679,00	0,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 188 525,00	4 092 405,00	3 930 389,00	162 006,00	93 120,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 193 744,00	4 099 624,00	3 937 618,00	162 006,00	93 120,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 118 783,00	3 118 783,00	3 118 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 122 582,00	3 122 582,00	3 122 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	552 662,00	552 662,00	552 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 462,00	555 462,00	555 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 304,00	83 304,00	83 304,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 824,00	83 824,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na finansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydki 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				
85202		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 491 996,00	19 443 957,00	13 253 277,00	6 190 690,00	138 400,00	4 750 402,00	2 959 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	27 191 996,00	19 143 957,00	13 153 277,00	5 990 690,00	138 400,00	4 750 402,00	2 959 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 512 893,00	10 504 893,00	5 952 664,00	4 352 229,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 212 893,00	10 204 893,00	5 852 664,00	4 152 229,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	923 241,00	923 241,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	823 241,00	823 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 732 898,00	15 869 701,00	12 772 113,00	10 320 863,00	2 451 250,00	2 291 600,00	898 988,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 770,00	-189 770,00	-189 270,00	-57 891,00	-131 469,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 792 128,00	15 948 931,00	12 642 843,00	10 325 062,00	2 319 781,00	2 460 100,00	898 988,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 573 104,00	2 573 104,00	2 571 104,00	2 417 656,00	152 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 649,00	-24 649,00	-24 649,00	-24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 548 455,00	2 548 455,00	2 546 455,00	2 393 007,00	152 248,00	0,00	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	41 235,00	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	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 231,00	38 231,00	38 231,00	38 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	0,00	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	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	dotacja 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85410			Inflernaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 700 995,00	8 854 798,00	2 846 197,00	5 421 140,00	1 067 519,00	1 560 000,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 768 995,00	8 922 798,00	2 906 197,00	5 481 140,00	1 067 519,00	6 139,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	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	4 251 807,00	4 251 807,00	4 251 807,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 251 807,00	4 251 807,00	4 251 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 311 807,00	4 311 807,00	4 311 807,00	0,00	0,00	0,00	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	4 391 807,00	4 391 807,00	4 391 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	988 520,00	988 520,00	988 520,00	0,00	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	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	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	
				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	860 520,00	860 520,00	860 520,00	0,00	0,00	0,00	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			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	689 253,00	689 253,00	389 584,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	709 253,00	709 253,00	467 853,00	389 584,00	78 289,00	241 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 506,00	1 378 506,00	857 437,00	729 168,00	78 579,00	461 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	241 100,00	241 100,00	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 983 373,00	5 973 373,00	4 413 827,00	2 972 503,00	1 441 324,00	80 000,00	892 811,00	488 935,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	5 993 373,00	5 983 373,00	4 423 827,00	2 982 503,00	1 451 324,00	80 000,00	892 811,00	488 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 051 448,00	2 051 448,00	1 559 663,00	1 294 218,00	265 465,00	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	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	2 061 448,00	2 061 448,00	1 569 663,00	1 304 218,00	265 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała oświatowość	przed zmianą	1 001 029,00	1 001 029,00	1 001 029,00	0,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	1 011 029,00	1 011 029,00	1 011 029,00	1 011 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 998 937,00	11 734 873,00	959 964,00	387 158,00	872 806,00	10 724 360,00	21 900,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	7 262 064,00	7 262 064,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 738 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 738 979,00	-4 383 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 257 958,00	11 734 873,00	959 964,00	387 158,00	872 806,00	21 900,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 085,00	2 523 085,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 257 958,00	11 734 873,00	959 964,00	387 158,00	872 806,00	21 900,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 230,00	5 882 230,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 075 843,00	1 213 613,00	943 064,00	387 158,00	555 906,00	220 000,00	21 900,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 738 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 738 979,00	-4 383 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 156,00	1 213 613,00	943 064,00	387 158,00	555 906,00	21 900,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 251,00	1 123 251,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 841 020,00	2 427 226,00	1 886 132,00	774 316,00	1 061 812,00	421 900,00	59 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 156,00	504 156,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego:								
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia i świadczeń realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 004,00	84 004,00	0,00	64 004,00	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
65195			Pozostała działalność	po zmianach	84 004,00	84 004,00	0,00	64 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 928,00	51 928,00	0,00	51 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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
				zmniejszenie	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	98 702 866,00	98 702 866,00	17 099 459,00	13 431 915,00	3 667 543,00	151 890,00	82 451 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 702 866,00	98 702 866,00	17 099 459,00	13 431 915,00	3 667 543,00	151 890,00	82 451 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 08 grudnia 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	36 817 500,00	- 1 867 440,00	34 950 060,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 712 814,00	- 5 800,00	15 707 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308 144,00	- 5 800,00	11 302 344,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	2 903 080,00	- 5 800,00	2 897 280,00
			Dochoły własne jst	45 476,00	- 5 800,00	39 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 104 686,00	- 1 861 640,00	19 243 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 868 722,00	- 1 861 640,00	17 007 082,00
			Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	2 677 268,00	66 801,00	2 744 069,00
			Dochoły własne jst	418 245,00	66 801,00	485 046,00
			Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	191 764,00	- 74 104,00	117 660,00
			Dochoły własne jst	130 360,00	- 12 700,00	117 660,00
			Inne	61 404,00	- 61 404,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	61 404,00	- 61 404,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży	4 583 095,00	- 6 700,00	4 576 395,00
			Dochoły własne jst	600 014,00	- 6 700,00	593 314,00
			Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	122 546,00	- 83 546,00	39 000,00
			Dochoły własne jst	122 546,00	- 83 546,00	39 000,00
			Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	180 000,00	- 16 008,00	163 992,00
			Dochoły własne jst	180 000,00	- 16 008,00	163 992,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	107 620,00	- 36 000,00	71 620,00
			Dochoły własne jst	42 670,00	28 950,00	71 620,00
			Inne	64 950,00	- 64 950,00	0,00

		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	64 950,00	- 64 950,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej z siegiaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	1 339 540,00	- 1 291 201,00	48 339,00
		Dochody własne jst	19 336,00	29 003,00	48 339,00
		Inne	1 320 204,00	- 1 320 204,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 320 204,00	- 1 320 204,00	0,00
		Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz siegiacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	1 741 200,00	- 390 882,00	1 350 318,00
		Inne	1 741 200,00	- 390 882,00	1 350 318,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 741 200,00	- 390 882,00	1 350 318,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 538 300,00	420 000,00	4 958 300,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 626 300,00	420 000,00	3 046 300,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 096 300,00	420 000,00	2 516 300,00
		Budowa hali na sól drogową i hali garażowej na potrzeby MPGKiM ZB	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
		Zakupy inwestycyjne MPGKiM	1 909 900,00	- 1 000 000,00	909 900,00
		Dochody własne jst	1 909 900,00	- 1 000 000,00	909 900,00
801		Oświata i wychowanie	10 217 365,00	3 613,00	10 220 978,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 963 200,00	0,00	1 963 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 200,00	0,00	1 963 200,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 363 200,00	0,00	1 363 200,00
		Dochody własne jst	1 363 200,00	- 682 041,00	681 159,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	682 041,00	682 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 329,00	23 526,00	57 855,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 329,00	23 526,00	57 855,00
		Zakup obieraczki elektrycznej z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP Nr 5	0,00	11 349,00	11 349,00
		Dochody własne jst	0,00	11 349,00	11 349,00
		Zakup zmywarki kapturowej na wyposażenie kuchni SP Nr 5	0,00	12 177,00	12 177,00
		Dochody własne jst	0,00	12 177,00	12 177,00
80195		Pozostała działalność	209 714,00	- 19 913,00	189 801,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	- 17 819,00	36 381,00

		Rynek pracy otwarty na młodych techników	54 200,00	- 17 819,00	36 381,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	54 200,00	- 17 819,00	36 381,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 369,00	- 2 094,00	4 275,00
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	6 369,00	- 2 094,00	4 275,00
		Dochody własne jst	6 369,00	- 2 094,00	4 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 252 064,00	- 4 738 979,00	2 523 085,00
	92195	Pozostała działalność	5 862 230,00	- 4 738 979,00	1 123 251,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 156,00	- 345 814,00	158 342,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	503 156,00	- 345 814,00	157 342,00
		Dochody własne jst	503 156,00	- 345 814,00	157 342,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 314,00	- 3 037 880,00	399 434,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 437 314,00	- 3 037 880,00	399 434,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 437 314,00	- 3 037 880,00	399 434,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 760,00	- 1 355 285,00	565 475,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 920 760,00	- 1 355 285,00	565 475,00
		Dochody własne jst	239 260,00	- 239 260,00	0,00
		Inne	491 046,00	- 433 984,00	57 062,00
		Kredyty i pożyczki	1 190 454,00	- 682 041,00	508 413,00
		Razem	72 810 403,00	- 6 182 806,00	66 627 597,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2021 r.			84 857,00	402 078,00	84 857,00	486 935,00	84 857,00	0,00	84 857,00	402 078,00	0,00	0,00	402 078,00
	2022			259 951,00	212 640,00									
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00									
	z tego na 2021 r.			12 568,00	0,00									12 568,00
	2022			1 500,00	0,00									
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00								
	z tego 2021 r.			222 390,00	106 901,00	115 489,00								115 489,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			670 951,00	134 190,00	536 761,00								
	z tego 2021 r.			536 761,00	0,00	536 761,00								536 761,00
	2022			134 190,00	134 190,00	0,00								
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			99 269,00	0,00	99 269,00								
	z tego na 2021 r.			99 269,00	0,00	99 269,00								99 269,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			627 793,00	127 805,00	499 988,00								
	z tego na 2021 r.			588 744,00	90 861,00	487 883,00								487 883,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 279 200,00	200 135,00	1 079 065,00								
	z tego na 2021 r.			182 073,00	19 054,00	163 019,00								
	2022			1 461 273,00	219 190,00	1 242 083,00								
	z tego na 2021 r.			191 032,00	33 347,00	157 685,00								157 685,00
	2022			30 001,00	3 140,00	26 861,00								26 861,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			732 653,00	107 484,00	625 179,00								
	z tego na 2021 r.			103 888,00	10 935,00	92 953,00								92 953,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00	71 137,00								
	z tego na 2021 r.			12 568,00	0,00	12 568,00								12 568,00
	2022			1 500,00	0,00	1 500,00								
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00								
	z tego 2021 r.			222 390,00	106 901,00	115 489,00								115 489,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			670 951,00	134 190,00	536 761,00								
	z tego 2021 r.			536 761,00	0,00	536 761,00								536 761,00
	2022			134 190,00	134 190,00	0,00								
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			99 269,00	0,00	99 269,00								
	z tego na 2021 r.			99 269,00	0,00	99 269,00								99 269,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			627 793,00	127 805,00	499 988,00								
	z tego na 2021 r.			588 744,00	90 861,00	487 883,00								487 883,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 279 200,00	200 135,00	1 079 065,00								
	z tego na 2021 r.			182 073,00	19 054,00	163 019,00								
	2022			1 461 273,00	219 190,00	1 242 083,00								
	z tego na 2021 r.			191 032,00	33 347,00	157 685,00								157 685,00
	2022			30 001,00	3 140,00	26 861,00								26 861,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			732 653,00	107 484,00	625 179,00								
	z tego na 2021 r.			103 888,00	10 935,00	92 953,00								92 953,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00	71 137,00								
	z tego na 2021 r.			12 568,00	0,00	12 568,00								12 568,00
	2022			1 500,00	0,00	1 500,00								
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00								
	z tego 2021 r.			222 390,00	106 901,00	115 489,00								115 489,00
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			670 951,00	134 190,00	536 761,00								
	z tego 2021 r.			536 761,00	0,00	536 761,00								536 761,00
	2022			134 190,00	134 190,00	0,00								
	Program:													
	Pracodawca:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			99 269,00	0,00	99 269,00								

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 08 grudnia 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	
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	2 516 300			420 000
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			
Ogółem				7 192 964	10 534 360	1 293 886	420 000
				19 021 210			x

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 08 grudnia 2021r.

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			1 480 000	125 000
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			875 000	75 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 760 000	380 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 136 000	94 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			659 000	70 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 304 000	125 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 540 000	200 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			870 000	70 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			863 000	68 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 292 000	120 000

		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			2 920 000	115 000
		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			4 410 000	340 000
		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			0	-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	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	-40 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			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			204 708	5 000
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			543 000	33 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			0	-500
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 696 000	136 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			241 100	20 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
Ogółem				3 565 030	96 427	24 942 731	1 925 500
				28 604 188		x	

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.:

- zmniejszono dochody majątkowe w związku z mniejszymi niż planowano wpływami dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” ze środków UE i BP w związku z przesunięciem realizacji na 2022 r.,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: w części powiatowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (ZSWiO Nr 7 w Łomży) oraz w części gminnej wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN (SP Nr 7),
- zwiększono dochody bieżące w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów w części gminnej i powiatowej,
- zwiększono dochody bieżące w związku z planowanym podpisaniem umowy z PGE na usunięcie kolizji sieci energetycznej (ul. Wojska Polskiego),
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne: „Zakup zmywarki kapturowej na wyposażenie kuchni SP Nr 5” i „Zakup obieraczki elektrycznej z separatorem do ziemniaków na wyposażenie kuchni SP Nr 5”.
- zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Budowa dróg gminnych w Łomży (ul. Żabiej), „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów), „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży”, „Budowa ul. Kalinowej w Łomży”, „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”, „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży”, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

2. 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”.

3. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 848 961zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 311 777zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 700 076zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 162 892zł.