

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 29 listopada 2021r.:

I. W planie dochodów budżetowych :

- 1.1 **W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42 739 zł i majątkowych o kwotę 208 360zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań (m. in. wykup gruntów) w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” z 2022 r. na 2021 r.
- 1.2 **W dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 207 820 zł na uzupełnienie dochodów gminy.
- 1.3 **W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży o kwotę 1 375 zł, z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków z innych powiatów. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 9 195 zł w związku z tym, iż placówka nie uzyska w pełni zaplanowanych środków z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków z innych powiatów.
- 1.4 **W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 100 zł w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wypłatę pracownikowi nieplanowanej wcześniej odprawy pieniężnej.

II. W planie wydatków budżetowych:

- 2.1 **W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42 739 zł i majątkowych o kwotę 208 360zł w związku z postępowaniem realizacji i przesunięciem części zadań (m. in. wykup gruntów) w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” z 2022 r. na 2021 r. Dodatkowo, w celu ujednolicenia nazewnictwa i dostosowania do wniosku o

dofinansowanie, wnioskuję o zmianę nazwy zadania z „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)” na „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

2.2 W dziale 801, 854 rozdz. 80102, 80149, 80195, 85410. Proszę o przeniesienie między rozdziałami wydatków w kwocie 13 164 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na podstawie wniosku Wydziału Edukacji oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na energię elektryczną.

2.3 W dziale 852 i 853 , rozdz. 85202 i 85395. Proszę o przesunięcie między działami i rozdziałami kwoty 70 000 zł na pokrycie przez MOPS w Łomży kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK NR 756 B

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. Objaśnienia 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 2 104 800zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 103 417zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 955 915zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 954 532zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 450 189 073 złote**, z tego:

- bieżące - 426 441 550 złote,
- majątkowe - 23 747 523 złote,

2) **Plan wydatków - 486 817 967 złote**, z tego:

- bieżące - 421 330 165 złote,
- majątkowe - 65 487 802 złote.

§ 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 4 095 328,00zł”.

§ 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.

PREZES RADY MIASTA


RADCA PRAWNY

Janielek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 08.12.2021r. Plan dochodów budżetu
miasta Łomża na 2021 rok**

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

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

			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	322 830,00	322 830,00
			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 z różnych dochodów	0,00	0,00	322 830,00	322 830,00
630			Turystyka	182 397,00	0,00	42 739,00	225 136,00
			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	168 520,00	0,00	42 739,00	211 259,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 397,00	0,00	42 739,00	225 136,00
			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	168 520,00	0,00	42 739,00	211 259,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 260,00	0,00	6 411,00	31 691,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 240,00	0,00	36 328,00	179 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 214,00	0,00	140 000,00	5 184 214,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 578,00	0,00	140 000,00	5 176 578,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	60 000,00	380 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	0,00	80 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	401 088,00	0,00	47 382,00	448 470,00
			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	138 690,00	0,00	0,00	138 690,00
			Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00	11 000,00	71 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 868,00	0,00	33 000,00	371 868,00
			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	138 690,00	0,00	0,00	138 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	0,00	33 000,00	135 000,00
		75085	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	3 382,00	5 282,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	3 382,00	3 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 534 900,00	0,00	11 324,00	125 546 224,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku 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
			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
		0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
			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 komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	4 746,00	8 346,00
758			Różne rozliczenia	144 493 257,00	0,00	1 419 168,00	145 912 425,00
			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
			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	1 365 717,00	13 114 754,00
	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	1 028 780,00	8 968 970,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	336 937,00	336 937,00
801	Oświata i wychowanie	13 509 314,00	-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
0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00	0,00	158,00	2 342,00
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	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	4 576 885,00
	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

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
	0630	Wpływy z usług	1 023 393,00	-15 370,00	0,00	1 008 023,00
80195		Pozostała działalność	2 426 559,00	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 zwrócić z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 676,00	45 676,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 094,00	145 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 266 687,00	-338 171,00	13 116,00	1 941 632,00
		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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 476,00	0,00	13 100,00	90 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	77 431,00	0,00	13 100,00	90 531,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 675 826,00	-338 171,00	16,00	1 337 671,00
		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	9 072,00	-555,00	0,00	8 517,00
	0630	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	1 932 623,00	-9 295,00	1 375,00	1 924 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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		260 100,00	-9 195,00	1 375,00	252 280,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	260 000,00	-9 195,00	1 375,00	252 180,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		708 358,00	-100,00	0,00	708 258,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	650,00	-100,00	0,00	550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		551 875,00	-495,00	0,00	551 380,00
	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		29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
92195	Pozostała działalność		135 875,00	-495,00	0,00	135 380,00
	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		29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
	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	0900	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
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
	bieżące razem:		324 298 720,00	-450 478,00	2 555 198,00	326 403 440,00
	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	108 328,00	5 691 207,00

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	3 928 360,00	-3 471 864,00	0,00	456 496,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 finansowych 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	235 887,00	23 747 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 419 391,00	-3 471 864,00	234 762,00	4 182 289,00

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:	99 714 909,00	0,00	80,00	99 714 989,00
			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:				453 187 690,00	-5 789 782,00	2 791 155,00	450 189 073,00
			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	343 090,00	9 873 496,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 8 grudnia 2021. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi 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
			przed zmianą	258 656,00	258 656,00	120 500,00	138 156,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	258 656,00	258 656,00	120 500,00	138 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi 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	
			przed zmianą	2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi 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	
			przed zmianą	60 122 479,00	23 304 979,00	23 304 979,00	10 250,00	23 294 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 817 500,00	38 817 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 887 440,00	-1 887 440,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	58 635 039,00	23 704 979,00	23 704 979,00	10 250,00	23 694 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 930 060,00	34 930 060,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	8 208 547,00	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:			Wnieście wniów 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	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 wniów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710	71012	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zwiększenie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	2 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 300,00	2 098 300,00	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	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	
				po zmianach	2 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 300,00	2 518 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 288 838,00	1 388 838,00	1 388 838,00	0,00	1 388 838,00	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	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	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	0,00	
				po zmianach	3 355 372,00	1 455 372,00	1 455 372,00	0,00	1 455 372,00	0,00	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	0,00
				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	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	631 315,00	631 315,00	631 315,00	0,00	631 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 287 881,00	414 481,00	414 481,00	0,00	414 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 200,00	2 873 200,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 221 347,00	347 947,00	347 947,00	0,00	347 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 200,00	2 873 200,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	188 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00				
przed zmianą	169 289 025,00	160 431 660,00	133 313 597,00	113 036 994,00	113 036 994,00	19 676 603,00	19 676 603,00	19 676 603,00	20 741 381,00	408 187,00	5 967 495,00	0,00	0,00	6 857 365,00	6 857 365,00	851 241,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-124 524,00	-104 811,00	-54 811,00	0,00	-54 811,00	0,00	0,00	-54 811,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 913,00	-19 913,00	-19 913,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 835 139,00	2 781 699,00	897 946,00	647 036,00	290 908,00	290 908,00	290 908,00	290 908,00	1 788 164,00	0,00	65 589,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	19 914,00	0,00	0,00				
po zmianach	171 999 640,00	163 116 748,00	133 106 932,00	114 284 032,00	114 284 032,00	19 912 900,00	19 912 900,00	19 912 900,00	22 479 545,00	408 187,00	6 033 084,00	0,00	0,00	8 880 892,00	8 880 892,00	851 242,00	0,00	0,00				
przed zmianą	51 409 401,00	47 308 219,00	45 884 368,00	40 073 514,00	40 073 514,00	5 780 854,00	5 780 854,00	5 780 854,00	1 359 200,00	84 651,00	0,00	0,00	0,00	4 101 182,00	4 101 182,00	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	445 583,00	445 583,00	320 583,00	244 628,00	244 628,00	75 855,00	75 855,00	75 855,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 182,00	4 101 182,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 854 984,00	47 753 802,00	46 184 951,00	40 318 142,00	40 318 142,00	5 856 709,00	5 856 709,00	5 856 709,00	1 484 200,00	84 651,00	0,00	0,00	0,00	4 101 182,00	4 101 182,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	0,00	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	244 828,00	244 828,00	244 828,00	244 828,00	244 828,00	0,00	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	31 806 756,00	31 806 756,00	31 806 756,00	31 806 756,00	31 806 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	475 510,00	475 510,00	475 510,00	475 510,00	475 510,00	0,00	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				
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	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	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				
po zmianach	488 347,00	488 347,00	488 347,00	488 347,00	488 347,00	0,00	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				
80101	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki wykonującej świadczenia w zakresie prawnej linii niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	31 582 128,00	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		
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	488 347,00	488 347,00	488 347,00	488 347,00	488 347,00	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:		
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
	80105		Przedsiębiorstwa specjalne																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
	80115		Technika																		
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników																		
	80116		Szkoły policealne																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
	80117		Branzowe szkoły i III stopnia																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawem mającą jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki odliczane	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	obligação długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Lepsza ogólnozasiadłość	przed zmianą	26 055 221,00	20 049 755,00	18 029 323,00	2 023 432,00	3 988 550,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	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	334 058,00	334 058,00	99 058,00	99 058,00	235 000,00	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	26 389 279,00	20 448 813,00	18 128 381,00	2 023 432,00	4 223 550,00	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	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu obywateli	przed zmianą	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	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
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obywateli	przed zmianą	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 089 455,00	14 089 455,00	14 089 455,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 188 513,00	14 188 513,00	14 188 513,00	0,00	0,00	0,00	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	2 116 788,00	1 783 018,00	333 770,00	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	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 132 448,00	2 128 713,00	1 783 018,00	345 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 153,00	38 153,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 153,00	41 153,00	0,00	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	0,00	0,00
4290			Zakup energii	przed zmianą	161 383,00	161 383,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 638,00	8 638,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	170 021,00	170 021,00	0,00	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	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 955,00	2 955,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	287,00	287,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 242,00	3 242,00	0,00	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	0,00	0,00
80146			Dotyzkaczenie i dostonakanie nauczycieli	przed zmianą	354 015,00	354 015,00	0,00	0,00	354 015,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	353 315,00	353 315,00	0,00	0,00	353 315,00	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	24 895,00	24 895,00	0,00	0,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 195,00	24 195,00	0,00	0,00	24 195,00	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	7 889 193,00	7 889 193,00	4 069 830,00	3 763 781,00	0,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 913 388,00	7 913 388,00	4 069 830,00	3 763 781,00	0,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skokwki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	60 655,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,00	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	7 886 496,00	7 886 496,00	4 106 983,00	3 710 405,00	0,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 947 151,00	7 947 151,00	4 144 116,00	3 710 405,00	0,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whistlenie władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312,00	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			
4260	Zakup energii	przed zmianą	33 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,00	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			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6097	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	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			
6099	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 281 998,00	19 447 930,00	13 240 889,00	6 207 031,00	138 400,00	4 746 428,00	2 959 237,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 281 998,00	19 447 930,00	13 240 889,00	6 207 031,00	138 400,00	4 746 428,00	2 959 237,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	923 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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			
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	430 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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			
4260	Zakup energii	przed zmianą	330 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 625,00	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			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 989 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 606,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągi majątkowe	Wnieście wadów do spółek prawa handlowego
					Wyciągi bieżące	Wyciągi jednostek budżetowych	z tego:		Wyciągi na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu wypłaty z tytułu przepięcia i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Przebieżanie w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 828 187,00	338 907,00	259 799,00	79 108,00	126 427,00	308 492,00	554 381,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przebieżanie po zmianach	przed zmianą	1 758 187,00	338 907,00	259 799,00	79 108,00	126 427,00	308 492,00	554 381,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Przebieżanie po zmianach	przed zmianą	1 161 760,00	338 907,00	259 799,00	79 108,00	30 000,00	238 492,00	554 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
854			Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 789 896,00	12 838 173,00	10 389 186,00	2 449 987,00	2 281 600,00	899 928,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	1 848 197,00	1 848 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 770,00	-189 270,00	-57 801,00	-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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 936,00	73 100,00	73 100,00	0,00	187 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 612,00	-37 612,00	-35 385,00	-2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 573 104,00	2 571 104,00	2 419 274,00	151 830,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	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	1 910 050,00	1 910 050,00	1 910 050,00	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	-6 282,00	-6 282,00	-6 282,00	0,00	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	330 284,00	330 284,00	330 284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 783,00	5 783,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	117 740,00	117 740,00	0,00	117 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-939,00	-939,00	0,00	-939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	116 801,00	116 801,00	0,00	116 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyczerpania dotacji na realizację zadań	wydatki z tytułu wyczerpania dotacji na realizację 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 porzeczności i gwarancji	obługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	587 272,00	587 272,00	58 530,00	18 242,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-24 158,00	-24 158,00	-22 418,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	508 114,00	508 114,00	53 114,00	17 000,00	543 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	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	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	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	zmniejszenie	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	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			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 216 084,00	2 216 084,00	1 997 826,00	216 819,00	0,00	0,00	1 419,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 580 756,00	1 580 756,00	1 580 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	10 767 810,00	8 921 815,00	7 355 534,00	5 488 045,00	1 867 489,00	6 079,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	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	194 836,00	194 836,00	60 000,00	0,00	134 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 988 449,00	7 287 534,00	5 548 045,00	1 739 489,00	1 694 836,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	1 846 197,00	1 846 197,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych jednostek budżetowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
				po zmianach	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	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 319 672,00	4 319 672,00	4 319 672,00	0,00	4 319 672,00	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	
				po zmianach	4 319 672,00	4 319 672,00	4 319 672,00	0,00	4 319 672,00	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	988 520,00	988 520,00	0,00	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		
				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	
				po zmianach	860 520,00	860 520,00	0,00	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
				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
85419			Środki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	689 253,00	689 253,00	689 253,00	0,00	689 253,00	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	
				po zmianach	689 253,00	689 253,00	689 253,00	0,00	689 253,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85516			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	241 100,00	241 100,00	0,00	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	
				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	241 100,00	241 100,00	0,00	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	5 004 173,00	5 992 242,00	4 431 696,00	2 973 104,00	1 458 592,00	60 000,00	993 611,00	486 935,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	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	5 004 173,00	5 992 242,00	4 431 696,00	2 973 104,00	1 458 592,00	60 000,00	993 611,00	486 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 051 448,00	2 051 448,00	1 558 883,00	1 284 756,00	263 925,00	0,00	5 830,00	486 935,00	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	2 051 448,00	2 051 448,00	1 558 883,00	1 284 756,00	263 925,00	0,00	5 830,00	486 935,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 023 479,00	1 023 479,00	1 023 479,00	1 023 479,00	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	
				po zmianach	1 023 479,00	1 023 479,00	1 023 479,00	1 023 479,00	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	
921			Kultura i rekreacja dzieci i młodzieży	przed zmianą	18 996 937,00	11 734 873,00	959 964,00	387 156,00	572 806,00	10 724 360,00	21 000,00	21 000,00	29 549,00	0,00	0,00	7 262 064,00	7 262 064,00	5 358 074,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 738 979,00	-4 738 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 738 979,00	-4 738 979,00	-4 393 185,00	0,00	
				po zmianach	14 257 958,00	7 000,00	959 964,00	387 156,00	572 806,00	10 724 360,00	21 000,00	21 000,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	2 523 085,00	2 523 085,00	964 889,00	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	
92195			Pracownia działalności	przed zmianą	7 075 843,00	1 213 613,00	943 064,00	387 156,00	555 906,00	220 000,00	21 000,00	21 000,00	29 549,00	0,00	0,00	5 862 230,00	5 862 230,00	5 358 074,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 738 979,00	-4 738 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 738 979,00	-4 738 979,00	-4 393 185,00	0,00	
				po zmianach	2 336 864,00	1 213 613,00	943 064,00	387 156,00	555 906,00	220 000,00	21 000,00	21 000,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	1 123 251,00	1 123 251,00	964 889,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	504 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 156,00	504 156,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345 814,00	-345 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 814,00	-345 814,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 342,00	158 342,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 437 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 314,00	3 437 314,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 037 880,00	-3 037 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 037 880,00	-3 037 880,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 434,00	399 434,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 920 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 760,00	1 920 760,00	1 920 760,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 355 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355 285,00	-1 355 285,00	-1 355 285,00	0,00	0,00					
				po zmianach	565 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 475,00	565 475,00	565 475,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 819 048,00	10 027 048,00	8 375 849,00	4 674 505,00	3 701 343,00	1 420 200,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	-865,00	-4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 863 890,00	10 071 890,00	8 420 890,00	4 673 550,00	3 747 140,00	1 420 200,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00				
				92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	99 816,00	99 816,00	69 873,00	29 943,00	29 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-5 158,00	-5 158,00	-955,00	-4 203,00	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	94 658,00	94 658,00	68 718,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-668,00	-668,00	-668,00					0,00	0,00	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	3 864,00	3 864,00	3 864,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	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	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-4 203,00	-4 203,00	-4 203,00	0,00	0,00	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	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 651 832,00	8 138 832,00	4 586 832,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	8 651 832,00	8 138 832,00	4 586 832,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
								przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	8 901 832,00	8 188 832,00	4 586 832,00					3 600 000,00	3 600 000,00	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	4 098,00	4 098,00	4 098,00					0,00	0,00	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					przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	
								po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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
								przed zmianą	317 282 919,00	316 650 685,00	256 156 270,00	164 247 216,00	91 908 654,00	38 012 854,00	7 996 875,00	7 996 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	71 442 334,00	9 986 956,00	346 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 362 465,00	-7 316 073,00	-5 158 573,00	-4 586 832,00	-4 586 832,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 626 332,00	-4 413 078,00	0,00	0,00				
				po zmianach	309 920 454,00	309 334 612,00	250 997 700,00	159 660 384,00	87 321 822,00	38 012 854,00	7 926 875,00	7 926 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	65 815 999,00	5 573 878,00	346 000,00	0,00				
				Wydatki razem:				384 294 222,00	318 806 420,00	257 147 277,00	164 618 688,00	92 328 679,00	39 938 354,00	7 926 875,00	10 661 892,00	1 200 000,00	2 032 222,00	65 487 802,00	65 147 802,00	5 802 152,00	340 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				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		
				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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stawk od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane środkami w ad. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup 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			
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
			Przeostala działalność	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00	51 928,00			
	851 95		Przeostala działalność	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00			
				99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00	99 706 399,00			
				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
			Wydanki i razem:	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00	99 706 479,00			

ałącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 08.12.2021r.

an wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 817 500,00	- 1 867 440,00	34 950 060,00
	60015		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. Gielczyńska) w Łomży	2 903 080,00	- 5 800,00	2 897 280,00
			Dochody 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
			Dochody własne jst	418 245,00	66 801,00	485 046,00
			Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej)	191 764,00	- 74 104,00	117 660,00
			Dochody 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
			Dochody 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
			Dochody 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
			Dochody 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
			Dochody własne jst	42 670,00	28 950,00	71 620,00
			Inne	64 950,00	- 64 950,00	0,00

630		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	64 950,00	- 64 950,00	0,00
	63003	Rozbudowa drogi gminnej z siegaczem - 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 sięgacza ul. Wesołej (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
		Turystyka	600 000,00	208 360,00	808 360,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	208 360,00	808 360,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	31 254,00	106 254,00	
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"	0,00	106 254,00	106 254,00	
	Inne	0,00	106 254,00	106 254,00	
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	75 000,00	- 75 000,00	0,00	
	Inne	75 000,00	- 75 000,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	177 106,00	602 106,00	
6067	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"	0,00	602 106,00	602 106,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	602 106,00	602 106,00	
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	425 000,00	- 425 000,00	0,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00	- 425 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 538 300,00	420 000,00	4 958 300,00	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 626 300,00	420 000,00	3 046 300,00	
70004	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	
801	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	
80120	Oświata i wychowanie	8 857 365,00	3 613,00	8 860 978,00	
	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 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
80146	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	7 262 064,00	- 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

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 Wągi)	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 tomży
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			863 000	63 000
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 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 423 164	353 164
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie 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 ponadpodstawowych			55 803	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			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 - dożywianie	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			1 694 836	134 836
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 i majątkowe na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2022 r. na 2021 r. i planowanym otrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym,
- 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), 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 decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów gminy.
- 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. Wesolej (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 2 104 800zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 103 417zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 955 915zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5 954 532zł.