

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 stycznia 2021r :

I. W planie wydatków

1.1 Proszę o przeniesienie środków z rozdz. 70005 § 6060 „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa”, w wysokości 10 000 zł do rozdz. 75405§6170 jako środki na doposażenie nieoznakowanego radiowozu marki Skoda Superb w wideorejestrator. Powyższy samochód został zakupiony pod koniec roku 2020 ze środków Miasta Łomża i Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto proszę o zabezpieczenie środków wysokości 12 000 zł na zakup profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

1.2 Proszę o wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w 2020 roku środków budżetowych na realizację projektów z UE – Realizator Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.

- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność” - 500 523 zł – środki UE oraz wkład własny do projektu z roku 2020-30 000 zł ,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 497 883 zł – środki UE, wkład własny do projektu z roku 2020– 90 861 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 184 546 zł – środki UE, 21 697 – środki Budżetu Państwa, wkład własny do projektu z roku 2020/- 14 790 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 32 818 383 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 1 200 001,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 222 052,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 939 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 2021 r.**

DRUK Nr 552
B

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży 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 Unii Europejskiej w 2021 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 131 219 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 8 102 996 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	424 956 746 złotych
z tego: - bieżące	401 301 755 złotych
- majątkowe	23 654 991 złotych
2) Plan wydatków -	457 775 129 złotych
z tego: - bieżące	393 648 587 złotych

- majątkowe

64 126 542 złote

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 32 818 383 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 1 200 001,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 222 052,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 939 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 362 344,00 zł”

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Inna Bożena Jęzewska

Mieczysław Jagiełak
RADCA PRAWNY

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Dziś ak	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Własne wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa 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		
Wydanki razem:				przed zmianą	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
po zmianach				2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Dziś al	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Własne wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba drugu		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie 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
Transport i łączność					52 083 422,00	16 600 000,00	5 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483 422,00	35 483 422,00	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	-10 663 824,00	-10 663 824,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					52 083 422,00	16 600 000,00	5 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 819 598,00	24 819 598,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe					500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
Zakup usług remontowych					3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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
Remont drogi krajowej nr 61 ul. Wójcika Pońskiego					4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)					16 061 051,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 051,00	14 341 051,00	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	-8 192 912,00	-8 192 912,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 868 139,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 139,00	8 148 139,00	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	14 341 051,00	14 341 051,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne					22 582 371,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470 712,00	-4 470 712,00	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
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 111 859,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 859,00	16 681 859,00	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	21 152 371,00	21 152 371,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa					5 267 135,00	2 417 135,00	0,00	2 417 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					5 267 135,00	2 417 135,00	0,00	2 417 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z dotacji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od świadczeń realizacji zadani;	wydatki związane z realizacją ich zadani;	w tym: na programy finansowane z dotacji								Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005		Gospodarka gminami i miejscowościami	przed zmianą	3 223 471,00	1 383 471,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 213 471,00	1 383 471,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
8050		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 378 492,00	21 085 672,00	20 524 588,00	15 396 311,00	5 138 277,00	0,00	398 121,00	152 963,00	0,00	0,00	292 820,00	292 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	585 978,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 089,00	548 089,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	21 944 470,00	21 103 561,00	20 524 588,00	15 396 311,00	5 138 277,00	0,00	398 121,00	170 852,00	0,00	0,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	18 081 481,00	17 788 661,00	17 604 577,00	13 833 841,00	3 770 836,00	0,00	31 121,00	152 963,00	0,00	0,00	292 820,00	292 820,00	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	18 081 481,00	17 788 661,00	17 604 577,00	13 833 841,00	3 770 836,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 018,00	130 018,00	0,00	0,00	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	130 018,00	130 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	145 223,00	145 223,00	0,00	0,00	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	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 626,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 897,00	248 897,00	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
6068		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	485 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 875,00	485 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	714 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 772,00	714 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,00	43 923,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	82 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 214,00	82 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 137,00	128 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 120 713,00	1 970 713,00	1 920 713,00	1 525 859,00	394 854,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 142 713,00	1 982 713,00	1 932 713,00	1 525 859,00	406 854,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			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
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			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
75405		Komendy powiatowej Policji	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń z tytułu realizacji zadań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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			
6170		Wpłaty jednostek na celowy fundusz lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Różne rodziczenia	przed zmianą	5 703 850,00	5 703 850,00	5 703 850,00	0,00	5 703 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 691 850,00	5 691 850,00	5 691 850,00	0,00	5 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 803 850,00	7 803 850,00	7 803 850,00	0,00	7 803 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	7 791 850,00	7 791 850,00	7 791 850,00	0,00	7 791 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
4810		Rezerwy	przed zmianą	5 703 850,00	5 703 850,00	5 703 850,00	0,00	5 703 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 691 850,00	5 691 850,00	5 691 850,00	0,00	5 691 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 303 993,00	139 855 993,00	119 617 598,00	102 042 079,00	17 834 919,00	18 065 131,00	256 545,00	1 856 719,00	0,00	0,00	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-184 400,00	-184 400,00	-184 400,00	-148 600,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 211 612,00	1 590 843,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	1 687 699,00	0,00	0,00	520 769,00	520 769,00	220 769,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 351 205,00	141 302 436,00	119 518 142,00	101 894 079,00	17 822 063,00	18 065 131,00	256 545,00	3 544 618,00	0,00	0,00	5 968 769,00	5 968 769,00	220 769,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 416 325,00	18 462 325,00	14 141 575,00	12 314 260,00	1 827 315,00	4 300 000,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	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			
			zwiększenie	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 418 269,00	18 465 269,00	14 144 519,00	12 314 260,00	1 830 259,00	4 300 000,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	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	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 644,00	166 644,00	166 644,00	0,00	166 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115		Technika	przed zmianą	22 538 450,00	22 499 450,00	20 935 753,00	18 680 450,00	2 275 343,00	840 000,00	26 089,00	697 568,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	855 444,00	695 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 244,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 394 894,00	23 194 694,00	20 935 753,00	18 680 450,00	2 275 343,00	840 000,00	26 089,00	1 392 812,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	160 200,00	0,00	0,00			
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	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	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 712,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3268		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	96 826,00	96 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 244,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:							
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 710,00	155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 710,00	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	232 471,00	232 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	388 181,00	388 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	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	35 837,00	35 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 827,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	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	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	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	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	108 725,00	108 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	308 725,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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					
			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	12 706,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 706,00	52 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6067		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	116 843,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	116 843,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	116 843,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	116 843,00	116 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6069		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	43 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licza ogólnokształcące	przed zmianą	23 559 255,00	22 286 055,00	18 443 962,00	16 488 965,00	1 954 997,00	3 800 000,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	1 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 859 255,00	22 286 055,00	18 443 962,00	16 488 965,00	1 954 997,00	3 800 000,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	1 293 200,00	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		
			zwiększenie	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Pozostała działalność	przed zmianą	3 056 682,00	3 056 682,00	1 806 315,00	310 645,00	1 495 670,00	0,00	101 196,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-164 400,00	-164 400,00	-164 400,00	-15 800,00	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		
			zwiększenie	1 053 224,00	982 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 655,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 955 506,00	3 874 937,00	1 641 915,00	1 622 045,00	1 479 670,00	0,00	101 196,00	2 575 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3251		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	58 353,00	58 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 853,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	§ /	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrostle wielosów do spółki prawa handlowego
					Wysokość trazące	z tego:		Wysokość na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrostle długu	Wzrostle majątkowe	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne	Wzrostle inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3119			Świadczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	3 598,00	0,00	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	3 598,00	0,00	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	192 300,00	192 300,00	192 300,00	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
				zwiększenie	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 268,00	199 268,00	199 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 136,00	63 136,00	63 136,00	0,00	0,00	0,00	63 136,00	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
				zwiększenie	200 228,00	200 228,00	200 228,00	0,00	0,00	0,00	200 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 364,00	263 364,00	263 364,00	0,00	0,00	0,00	263 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 543,00	38 543,00	38 543,00	0,00	0,00	0,00	38 543,00	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
				zwiększenie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 185,00	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	0,00	26 185,00	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
				zwiększenie	50 563,00	50 563,00	50 563,00	0,00	0,00	0,00	50 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 748,00	76 748,00	76 748,00	0,00	0,00	0,00	76 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	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
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	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
				zwiększenie	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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
				zwiększenie	24 405,00	24 405,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 105,00	29 105,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287			Zakup usług zdrowotnych	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
				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
				zwiększenie	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	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
				zwiększenie	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki bieżące	Wysokość majątkowe	z tego:			Wnieście władów do spółki prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			
					z tego:	wysokość związane z realizacją ich statutowych zadani;										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	
855		Rodzina	przed zmianą	5 499 618,00	4 139 801,00	2 732 365,00	1 407 416,00	80 000,00	80 000,00	860 800,00	419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 111,00	-163 111,00	-119 910,00	-41 201,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	163 111,00	163 111,00	119 910,00	41 201,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 499 618,00	4 139 801,00	2 732 365,00	1 407 416,00	80 000,00	80 000,00	860 800,00	419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 328 647,00	1 210 966,00	772 699,00	438 267,00	0,00	0,00	37 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 111,00	-163 111,00	-119 910,00	-41 201,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	163 111,00	163 111,00	119 910,00	41 201,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 328 647,00	1 210 966,00	772 699,00	438 267,00	0,00	0,00	37 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 400,00	598 400,00	598 400,00	598 400,00	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	-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	
			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	
			po zmianach	598 400,00	598 400,00	598 400,00	598 400,00	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	108 024,00	108 024,00	108 024,00	108 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 460,00	-17 460,00	-17 460,00	-17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 024,00	108 024,00	108 024,00	108 024,00	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	14 375,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 375,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-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	
			zmniejszenie	7 000,00	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	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	
			zmniejszenie	4 000,00	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	
			po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	500,00	500,00	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
900	4440		Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 201,00	-8 201,00	0,00	-8 201,00	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	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 228 755,00	21 790 724,00	21 790 724,00	334 526,00	21 426 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 031,00	12 069 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	393 153,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	35 621 908,00	21 790 724,00	21 790 724,00	334 526,00	21 426 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 184,00	12 335 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 443 510,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 960,00	11 785 960,00	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	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	12 563 910,00	7 550,00	0,00	7 550,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Przebiegi działalności	przed zmianą	2 068 554,00	1 056 483,00	80 000,00	976 483,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 071,00	283 575,00	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	272 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 753,00	266 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 341 307,00	1 056 483,00	80 000,00	976 483,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	549 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	698 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 995,00	66 995,00	66 995,00	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	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	88 419,00	0,00	0,00	0,00	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	155 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 415,00	155 415,00	155 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	216 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 579,00	216 579,00	216 579,00	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	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,00	177 708,00	177 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	394 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 046 405,00	11 504 140,00	346 039,00	782 101,00	10 345 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 542 265,00	4 882 830,00	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	848 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 617,00	848 617,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 895 022,00	11 504 140,00	1 138 140,00	346 039,00	10 345 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	9 390 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	2 089 435,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 435,00	619 435,00	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	700 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 399,00	700 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 789 834,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	619 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 435,00	619 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	700 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 399,00	700 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wнесение вкладов до спółek права handlowego		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od stałowych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 309 140,00	1 136 140,00	346 039,00	792 101,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 830,00	4 882 830,00	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	148 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 218,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 140,00	1 136 140,00	346 039,00	792 101,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 048,00	4 910 449,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	120 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 160 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 417 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 981,00	3 417 981,00	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	
6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 437 314,00	0,00	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	
			przed zmianą	1 464 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 849,00	1 464 849,00	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	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	po zmianach	1 473 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 135,00	1 473 135,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 079 696,00	9 173 696,00	5 224 353,00	3 949 343,00	1 380 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 329 696,00	9 173 696,00	5 224 353,00	3 949 343,00	1 380 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 400,00	70 400,00	9 000,00	61 400,00	200 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 400,00	70 400,00	9 000,00	61 400,00	200 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 430 765,00	236 027 291,00	161 148 863,00	83 878 426,00	34 497 632,00	7 153 849,00	4 772 181,00	1 200 000,00	3 779 812,00	72 229 538,00	71 839 538,00	17 245 185,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 013 135,00	-337 511,00	-268 510,00	-69 091,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 673 624,00	-19 673 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 306 320,00	3 534 342,00	3 535 145,00	0,00	2 000,00	2 619 987,00	0,00	0,00	2 570 628,00	2 570 628,00	1 062 604,00	0,00	0,00			
					po zmianach	292 397 574,00	238 374 123,00	87 365 572,00	34 497 632,00	7 153 849,00	7 392 188,00	1 200 000,00	3 779 812,00	64 126 542,00	63 746 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od stałowych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		Wydajki razem:	przed zmianą	98 487 236,00	98 487 236,00	14 262 165,00	12 386 191,00	1 875 978,00	126 060,00	84 095 007,00	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
			po zmianach	98 487 236,00	98 487 236,00	14 262 165,00	12 386 191,00	1 875 978,00	126 060,00	84 095 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 493 422,00	- 10 663 624,00	24 829 798,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 341 051,00	- 6 192 912,00	8 148 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341 051,00	- 6 192 912,00	8 148 139,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00	- 6 203 412,00	5 815 059,00
			Dochody własne jst	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Inne	8 668 471,00	- 2 853 412,00	5 815 059,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	8 668 471,00	- 2 853 412,00	5 815 059,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 242 580,00	10 500,00	2 253 080,00
			Dochody własne jst	2 242 580,00	- 10 500,00	2 253 080,00
60016			Drogi publiczne gminne	21 152 371,00	- 4 470 712,00	16 681 659,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 152 371,00	- 4 470 712,00	16 681 659,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 782 187,00	- 1 507 175,00	2 275 012,00
			Dochody własne jst	350 000,00	182 238,00	532 238,00
			Inne	3 432 187,00	- 1 689 413,00	1 742 774,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 432 187,00	- 1 689 413,00	1 742 774,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 553 626,00	- 183 477,00	3 370 149,00
			Dochody własne jst	400 000,00	1 203 214,00	1 603 214,00
			Inne	3 153 626,00	- 1 386 691,00	1 766 935,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 153 626,00	- 1 386 691,00	1 766 935,00
			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)	3 132 558,00	- 515 290,00	2 617 268,00
			Dochody własne jst	0,00	358 245,00	358 245,00
			Inne	3 132 558,00	- 873 535,00	2 259 023,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 132 558,00	- 873 535,00	2 259 023,00

700	70005	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży			5 502 000,00	- 1 518 905,00	3 983 095,00
		Dochody własne jst			500 600,00	- 500 586,00	14,00
		Inne			3 501 400,00	- 818 319,00	2 683 081,00
		Fundusz Dróg Samorządowych			3 501 400,00	- 818 319,00	2 683 081,00
		Kredyty i pożyczki			1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)			3 302 000,00	- 745 865,00	2 556 135,00
		Dochody własne jst			600,00	- 600,00	0,00
		Inne			3 301 400,00	- 745 265,00	2 556 135,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1 200 000,00	1,00	1 200 001,00
		Fundusz Dróg Samorządowych			2 101 400,00	- 745 266,00	1 356 134,00
750	6060	Gospodarka mieszkaniowa			2 850 000,00	- 10 000,00	2 840 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 850 000,00	- 10 000,00	1 840 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 850 000,00	- 10 000,00	1 840 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa			1 550 000,00	- 10 000,00	1 540 000,00
		Dochody własne jst			550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
		Administracja publiczna			292 820,00	548 089,00	840 909,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			292 820,00	548 089,00	840 909,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			248 897,00	465 875,00	714 772,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			248 897,00	465 875,00	714 772,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			248 897,00	465 875,00	714 772,00
754	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 923,00	82 214,00	126 137,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			43 923,00	82 214,00	126 137,00
		Dochody własne jst			43 923,00	82 214,00	126 137,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Komendy powiatowe Policji			0,00	10 000,00	10 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP			0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst			0,00	10 000,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie			5 448 000,00	520 769,00	5 968 769,00
		Szkoly podstawowe			2 490 800,00	0,00	2 490 800,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 490 800,00	0,00	2 490 800,00

80115	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży		600 000,00	0,00	600 000,00
	Dochody własne jst		600 000,00	- 600 000,00	0,00
	Kredyty i pożyczki		0,00	600 000,00	600 000,00
	Technika		40 000,00	160 200,00	200 200,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	116 643,00	116 643,00
	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność		0,00	116 643,00	116 643,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	116 643,00	116 643,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 557,00	43 557,00
6069	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność		0,00	43 557,00	43 557,00
	Dochody własne jst		0,00	43 557,00	43 557,00
	Licea ogólnokształcące		1 293 200,00	300 000,00	1 593 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 293 200,00	300 000,00	1 593 200,00
80120	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji		0,00	600 000,00	600 000,00
	Kredyty i pożyczki		0,00	600 000,00	600 000,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji		600 000,00	- 600 000,00	0,00
	Dochody własne jst		600 000,00	- 600 000,00	0,00
80195	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO		693 200,00	300 000,00	993 200,00
	Dochody własne jst		693 200,00	300 000,00	993 200,00
	Pozostała działalność		0,00	60 569,00	60 569,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 200,00	54 200,00
6057	Rynek pracy otwarty na młodych techników		0,00	54 200,00	54 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	54 200,00	54 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 369,00	6 369,00
	Rynek pracy otwarty na młodych techników		0,00	6 369,00	6 369,00
6059	Dochody własne jst		0,00	6 369,00	6 369,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
	Internaty i bursy szkolne		2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
854					
85410					
6050					

900		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 031,00	393 153,00	13 831 184,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 435 960,00	120 400,00	12 556 360,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	120 400,00	420 400,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	120 400,00	420 400,00
		Dochody własne jst	300 000,00	120 400,00	420 400,00
90095		Pozostała działalność	982 071,00	272 753,00	1 254 824,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 496,00	6 626,00	705 122,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	598 496,00	6 626,00	605 122,00
		Dochody własne jst	298 496,00	6 626,00	305 122,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,00	88 419,00	155 415,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	66 996,00	88 419,00	155 415,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	66 996,00	88 419,00	155 415,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 579,00	177 708,00	394 287,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	216 579,00	177 708,00	394 287,00
		Dochody własne jst	216 579,00	177 708,00	394 287,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 265,00	848 617,00	9 390 882,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
		Dochody własne jst	319 435,00	700 399,00	1 019 834,00
92195		Pozostała działalność	7 922 830,00	148 218,00	8 071 048,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	120 599,00	3 160 599,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 000 000,00	120 599,00	1 120 599,00

926		Dochody własne jst		0,00	120 599,00	120 599,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 464 849,00	8 286,00	1 473 135,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		1 464 849,00	8 286,00	1 473 135,00
		Dochody własne jst		664 985,00	8 286,00	673 271,00
		Kultura fizyczna		320 000,00	250 000,00	570 000,00
	92695	Pozostała działalność		320 000,00	250 000,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	250 000,00	570 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych		0,00	250 000,00	250 000,00	
		Dochody własne jst		0,00	250 000,00	250 000,00
		Razem	72 229 538,00	- 8 102 996,00	64 126 542,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021r.							
					Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	z tego:							
							Wydatki razem (9+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005	6057,6059,6050	44 001 940,00	14 954 290,00	29 047 650,00								
	z tego na 2021 r.			11 002 351,00	3 901 960,00	7 100 391,00	11 002 351,00	3 901 960,00	3 856 753,00	45 207,00	7 100 391,00	0,00	0,00	7 100 391,00
	2022			18 280 025,00	5 722 695,00	12 557 330,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900956057,6059,6050		9 613 611,00	5 046 615,00	4 566 996,00								
	z tego na 2021 r.			1 154 824,00	999 409,00	155 415,00	549 702,00	394 287,00	0,00	394 287,00	155 415,00	0,00	0,00	155 415,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85232	bieżące	5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00								
	z tego na 2021 r.			2 703 421,00	1 132 380,00	1 571 041,00	2 703 421,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 571 041,00	0,00	0,00	1 571 041,00
	2022 r.			309 646,00	49 536,00	260 110,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85395	bieżące	1 170 000,00	267 829,00	1 442 171,00								
	z tego na 2021 r.			422 693,00	21 619,00	401 074,00	421 020,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	401 074,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85395	bieżące	1 505 000,00	225 900,00	1 280 100,00								
	z tego na 2021 r.			133 240,00	3 598,00	129 642,00	133 240,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	129 642,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195		1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.		razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00
			majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
			bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie:														
3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO nr 5)														
Razem wydatki:				1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00								
				80115 bieżące										
				160 200,00	43 557,00	116 643,00								
				80115 majątkowe										
				1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00								
				Ogółem										
z tego na 2021 r.				370 323,00	38 525,00	331 798,00	370 323,00	38 525,00	0,00	38 525,00	331 798,00	0,00	0,00	331 798,00
z tego na 2021 r.				160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
2022				619 152,00	109 589,00	509 563,00								
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
Działanie:														
8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
Z umiędzynarodowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)														
Razem wydatki:				627 793,00	127 805,00	499 988,00								
				80195 bieżące										
				588 744,00	90 861,00	497 883,00	588 744,00	90 861,00	0,00	90 861,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
z tego na 2021 r.														
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie:														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1														
Kształcimy umiętnością praktyczną (ZSMiO nr 5)														
Razem wydatki:				1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00								
				80115 bieżące										
				221 033,00	36 487,00	184 546,00	221 033,00	36 487,00	0,00	36 487,00	184 546,00	0,00	0,00	184 546,00
z tego na 2021 r.														
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie:														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSMiO nr 7)														
Razem wydatki:				732 663,00	107 484,00	625 179,00								
				80115										
				103 886,00	10 935,00	92 953,00	103 886,00	10 935,00	0,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00	92 953,00
z tego na 2021 r.														
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie:														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSMiO nr 7)														
Razem wydatki:				1 732 663,00	219 191,00	1 513 472,00	1 732 663,00	219 191,00	0,00	219 191,00	1 513 472,00	0,00	0,00	1 513 472,00
				80115 bieżące										
				20 033 510,00	7 671 166,00	12 362 344,00	18 307 789,00	5 945 445,00	4 156 753,00	1 788 692,00	12 362 344,00	0,00	0,00	12 362 344,00
z tego na 2021 r.				7 392 019,00	7 392 019,00	5 661 822,00	7 392 019,00	5 661 822,00	0,00	5 661 822,00	7 392 019,00	0,00	0,00	7 392 019,00
Program:														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
III Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie:														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSMiO nr 7)														
Razem wydatki:				20 033 510,00	7 671 166,00	12 362 344,00	18 307 789,00	5 945 445,00	4 156 753,00	1 788 692,00	12 362 344,00	0,00	0,00	12 362 344,00
				7 392 019,00	7 392 019,00	5 661 822,00	7 392 019,00	5 661 822,00	0,00	5 661 822,00	7 392 019,00	0,00	0,00	7 392 019,00
z tego na 2021 r.				27 427 351,00	9 403 185,00	18 024 166,00	25 699 957,00	7 675 791,00	4 156 753,00	3 519 038,00	18 024 166,00	0,00	0,00	18 024 166,00
Ogółem														

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 361 630,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 200 001,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 222 052,00
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 939 577,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 543 247,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 27 stycznia 2021r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych skorygowano dochody majątkowe do aktualnych założeń (dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), które wpłynęły w grudniu 2020r.

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

a) rozdział 60011 - środki w wysokości 3 500 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego”.

b) rozdział 60015 zmniejszenie o kwotę 6 203 412 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana związana jest z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zwiększono planowane wydatków o kwotę 10 500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 30.06.2021r.

c) rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 4 470 712 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 745 865 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 1 507 175 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” - 183 477 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „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)” – 515 290 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” 1 518 905 zł- zmiana wysokości wydatków wynika faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

d) rozdział 75023 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 565 978 zł /środki nie wydatkowane w roku 2020/ w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

- e) rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 888 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Młody Technik- młodym przedsiębiorcą”.
- f) rozdz. 80120 - 300 000 zł na realizację robót na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”.
- g) rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 464 480 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.
- h) rozdział 85232 centra integracji społecznej - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 492 910 w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- i) rozdział 85395 - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 422 962 zł w budżecie MOPS w związku z realizacją projektów: „Aktywnie do sukcesu II” – 133 240 zł, „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” - 289 722 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- j) rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 400 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją zadania „ Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”.
- k) rozdział 90095 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 272 753 zł, w związku z realizacją zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)”z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- l) rozdział 92108 środków w wysokości 700 399 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.
- ł) rozdział 92195 zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 148 218 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- m) rozdział 92695 wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 250 000 zł

3. W planie przychodów wprowadzono dodatkowe środki w:

- a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” - wpływ środków w grudniu 2020r.

b) § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 685 291 zł, z tego:

- „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 492 910 zł,
- „Aktywnie do sukcesu II” – 129 642 zł,
- „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 289 722 zł,
- „ Młody Technik-młodym przedsiębiorcą” - 103 888 zł
- „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”- 464 480 zł.
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność”- 500 523 zł,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 497 883 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 206 243 zł.

Na dzień 31 grudnia powyższe środki pozostały na wydzielonych rachunkach projektów.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 13 476 997 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” – środki, które wpłynęły w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 356 134 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 807 766 zł - przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wydodrębniiony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 874 994 zł -przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wydodrębniiony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „ 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)” – 1 081 674 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wydodrębniiony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 2 683 081 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wydodrębniiony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 3 562 172 zł przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wydodrębniiony rachunek bankowy w XII.2020 r.

oraz

- Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – 2 453 410 zł, zwiększenie wartości powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania wysokości środków do planowanego do złożenia do dnia 10.02.2021r wniosku o dofinansowanie.

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 120 400 zł, Powyższe środki /nie wydatkowane w roku 2020/ zabezpieczają koszty 10 zawartych umów w roku 2020 /termin realizacji 30.11.2021/.
- „Aktywnie do sukcesu II” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 3 598 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”/wkład własny do projektu z roku 2020/ - 84 898 zł,
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność” /wkład własny do projektu z roku 2020/-30 000 zł ,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 90 861 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 14 790 zł.
- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” – 184 334 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/,
- „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”- 128 885 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/.

Powyższe zadania i projekty muszą być kontynuowane ze względu na podpisane umowy i harmonogramy.

4. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł przeznaczono na zakup profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.”, „Przychody i Rozchody budżetu w roku 2021”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 16 021 989 zł do wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 017 403 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 803 926 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 131 219 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 102 996 zł.