...921 UK Nr 759/1

Łomża, dnia 8 grudzień 2017 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2017 rok :

1) Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 126 500 zł i wydatków w kwocie 1 197 407 zł w budżecie realizowanego projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. W chwili obecnej zakończono nabór i prowadzona jest weryfikacja złożonych wniosków. Wypłata świadczeń planowana jest na 2018 i 2019 rok.
2) Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w budżecie Miejskiego Żłobka Nr 1 i zabezpieczenie na jego realizacje kwoty 10 500 zł. W ramach powyższych wydatków zakupione zostaną markizy. Środki na powyższy cel placówka wygospodarowała we własnym budżecie.
3) Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 99 330 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic Szosa Zambrowska i Polowa)" na wykonanie robót dodatkowych: wymianę krawężników, wykonanie nowych chodników na ul. Al. Legionów, założenie dodatkowych rur ochronnych dwudzielnych na istniejących kablach niskiego i średniego napięcia (polowa), przestawienie dwóch słupów oświetleniowych będących w kolizji sygnalizacją świetlna i przystankiem autobusowym, usunięcie kolizji na sieci wodociągowej oraz przebudowa układu zasilającego i pomiarowego do budynku Polowa 19 (plan 8, wykonano 14 układów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SEKRETARZ MIASTA

Uchwała Nr /17
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r.

DRUK Nr 759 B

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1875) i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 r– Załącznik Nr 4

§ 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 5

§ 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r – Załącznik Nr 6

§ 7 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych – Załącznik Nr 7

§ 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok stanowi załączniki Nr 8

§ 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 954 531 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 376 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 539 567 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 414 588 zł

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		**354 793 457 złotych**
z tego:	- bieżące	327 541 353 złote
	- majątkowe	27 252 104 złote
2) Plan wydatków -		**370 237 119 złotych**
z tego:	- bieżące	305 283 858 złotych
	- majątkowe	64 953 261 złotych

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Marek Stanisław Najda

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 879,00	-30 879,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**337 232,00**	**-30 879,00**	**0,00**	**306 353,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 759 633,00	-1 126 500,00	0,00	633 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 633,00	-1 126 500,00	0,00	633 133,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 759 633,00	-1 126 500,00	0,00	633 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 633,00	-1 126 500,00	0,00	633 133,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 147,00	-1 007 922,00	0,00	599 225,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 486,00	-118 578,00	0,00	33 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 963 000,00	0,00	1 917,00	4 964 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 000,00	0,00	1 917,00	4 964 917,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 917,00	1 917,00
758			Różne rozliczenia	103 363 244,00	0,00	106 219,00	103 469 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 537 111,00	0,00	106 219,00	85 643 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 537 111,00	0,00	106 219,00	85 643 330,00
801			Oświata i wychowanie	9 410 104,00	-538,00	45 371,00	9 454 937,00
	80104		Przedszkola	4 809 063,00	0,00	2 215,00	4 811 278,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 272,00	0,00	2 215,00	8 487,00
	80120		Licea ogólnokształcące	176 922,00	-538,00	538,00	176 922,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	0,00	104,00	806,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	0,00	21,00	414,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 693,00	0,00	413,00	142 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 748,00	-538,00	0,00	7 210,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	277 032,00	0,00	42 618,00	319 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	0,00	1 690,00	4 422,00
		0830	Wpływy z usług	273 100,00	0,00	40 928,00	314 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 901,00	0,00	30 879,00	1 452 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 004,00	0,00	30 879,00	1 409 883,00
	85395		Pozostała działalność	1 421 376,00	0,00	30 879,00	1 452 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 004,00	0,00	30 879,00	1 409 883,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 079,00	0,00	30 879,00	226 958,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 168,00	0,00	19 000,00	2 582 168,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 702 498,00	0,00	19 000,00	1 721 498,00
		0830	Wpływy z usług	1 682 190,00	0,00	19 000,00	1 701 190,00
855			Rodzina	1 668 123,00	-55 052,00	55 052,00	1 668 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 200,00	-55 052,00	55 052,00	82 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 052,00	55 052,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 052,00	-55 052,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**259 872 940,00**	**-1 182 090,00**	**258 438,00**	**258 949 288,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 935 459,00	-1 126 500,00	30 879,00	6 839 838,00

			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	1 275 737,00	0,00	376,00	1 276 113,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	458,00	0,00	376,00	834,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,00	0,00	376,00	834,00
			majątkowe razem:	**25 650 785,00**	**0,00**	**376,00**	**25 651 161,00**

	Ogółem:	**355 747 612,00**	**-1 212 969,00**	**258 814,00**	**354 793 457,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**15 109 167,00**	**-1 126 500,00**	**30 879,00**	**14 013 546,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
150		Przetwórstwo przemysłowe		przed zmianą	1 855 449	1 855 449	7 800	0	7 800	0	0	1 847 649	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 213 465	-1 213 465	0	0	0	0	0	-1 213 465	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 058	16 058	0	0	0	0	0	16 058	0	0	0	0	0
				po zmianach	658 042	658 042	7 800	0	7 800	0	0	650 242	0	0	0	0	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		przed zmianą	1 847 649	1 847 649	0	0	0	0	0	1 847 649	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 213 465	-1 213 465	0	0	0	0	0	-1 213 465	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 058	16 058	0	0	0	0	0	16 058	0	0	0	0	0
				po zmianach	650 242	650 242	0	0	0	0	0	650 242	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	807 697	807 697	0	0	0	0	0	807 697	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-807 697	-807 697	0	0	0	0	0	-807 697	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 023	95 023	0	0	0	0	0	95 023	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-95 023	-95 023	0	0	0	0	0	-95 023	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 352	229 352	0	0	0	0	0	229 352	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-154 343	-154 343	0	0	0	0	0	-154 343	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 009	75 009	0	0	0	0	0	75 009	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 580	91 580	0	0	0	0	0	91 580	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-83 228	-83 228	0	0	0	0	0	-83 228	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 352	8 352	0	0	0	0	0	8 352	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 424	39 424	0	0	0	0	0	39 424	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 136	-25 136	0	0	0	0	0	-25 136	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 288	14 288	0	0	0	0	0	14 288	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 717	9 717	0	0	0	0	0	9 717	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 116	-8 116	0	0	0	0	0	-8 116	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 601	1 601	0	0	0	0	0	1 601	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 620	5 620	0	0	0	0	0	5 620	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 583	-3 583	0	0	0	0	0	-3 583	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 037	2 037	0	0	0	0	0	2 037	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	543	543	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 488	150 488	0	0	0	0	0	150 488	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 945	-8 945	0	0	0	0	0	-8 945	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 543	141 543	0	0	0	0	0	141 543	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 512	9 512	0	0	0	0	0	9 512	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 855	10 855	0	0	0	0	0	10 855	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 367	20 367	0	0	0	0	0	20 367	0	0	0	0	0
				przed zmianą	39 710	39 710	0	0	0	0	0	39 710	0	0	0	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 947	-8 947	0	0	0	0	0	-8 947	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 763	30 763	0	0	0	0	0	30 763	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 921	6 921	0	0	0	0	0	6 921	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 284	-5 284	0	0	0	0	0	-5 284	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 637	1 637	0	0	0	0	0	1 637	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 033	326 033	0	0	0	0	0	326 033	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 203	5 203	0	0	0	0	0	5 203	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 236	331 236	0	0	0	0	0	331 236	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 449	26 449	0	0	0	0	0	26 449	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 849	-7 849	0	0	0	0	0	-7 849	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 600	18 600	0	0	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 322	7 322	0	0	0	0	0	7 322	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 474	-4 474	0	0	0	0	0	-4 474	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 848	2 848	0	0	0	0	0	2 848	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	678	678	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-526	-526	0	0	0	0	0	-526	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	44 082 886	11 458 585	6 428 585	0	6 428 585	5 030 000	0	0	0	32 624 301	32 624 301	8 779 011	0
				zmniejszenie	-263 920	-210 000	0	0	0	-210 000	0	0	0	-53 920	-53 920	0	0
				zwiększenie	210 000	185 888	185 888	0	185 888	0	0	0	0	24 112	24 112	0	0
				po zmianach	44 028 966	11 434 473	6 614 473	0	6 614 473	4 820 000	0	0	0	32 594 493	32 594 493	8 779 011	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	6 113 220	5 580 000	550 000	0	550 000	5 030 000	0	0	0	533 220	533 220	0	0
				zmniejszenie	-210 000	-210 000	0	0	0	-210 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210 000	185 888	185 888	0	185 888	0	0	0	0	24 112	24 112	0	0
				po zmianach	6 113 220	5 555 888	735 888	0	735 888	4 820 000	0	0	0	557 332	557 332	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	5 030 000	5 030 000	0	0	0	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210 000	-210 000	0	0	0	-210 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 820 000	4 820 000	0	0	0	4 820 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	185 888	185 888	185 888	0	185 888	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	735 888	735 888	735 888	0	735 888	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 112	0	0	0	0	0	0	0	0	24 112	24 112	0	0
				po zmianach	294 112	0	0	0	0	0	0	0	0	294 112	294 112	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	10 513 605	2 340 600	2 340 600	0	2 340 600	0	0	0	0	8 173 005	8 173 005	0	0
				zmniejszenie	-26 520	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 520	-26 520	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 487 085	2 340 600	2 340 600	0	2 340 600	0	0	0	0	8 146 485	8 146 485	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 173 005	0	0	0	0	0	0	0	0	8 173 005	8 173 005	0	0
				zmniejszenie	-26 520	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 520	-26 520	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 146 485	0	0	0	0	0	0	0	0	8 146 485	8 146 485	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	15 973 988	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	14 681 738	14 681 738	0	0
				zmniejszenie	-27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 400	-27 400	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 946 588	1 292 250	1 292 250	0	1 292 250	0	0	0	0	14 654 338	14 654 338	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 681 738	0	0	0	0	0	0	0	0	14 681 738	14 681 738	0	0
				zmniejszenie	-27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 400	-27 400	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 654 338	0	0	0	0	0	0	0	0	14 654 338	14 654 338	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	651 468	629 328	617 176	152 028	465 148	12 152	0	0	0	22 140	22 140	0	0
				zmniejszenie	-61 253	-61 253	-61 253	0	-61 253	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590 215	568 075	555 923	152 028	403 895	12 152	0	0	0	22 140	22 140	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	648 468	626 328	614 176	152 028	462 148	12 152	0	0	0	22 140	22 140	0	0
				zmniejszenie	-61 253	-61 253	-61 253	0	-61 253	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	587 215	565 075	552 923	152 028	400 895	12 152	0	0	0	22 140	22 140	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 719	362 719	362 719	0	362 719	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 253	-14 253	-14 253	0	-14 253	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348 466	348 466	348 466	0	348 466	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	12 285 137	2 847 468	1 767 468	20 900	1 746 568	1 080 000	0	0	0	9 437 669	9 437 669	0	0
				zmniejszenie	-118 449	0	0	0	0	0	0	0	0	-118 449	-118 449	0	0
				zwiększenie	1 917	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 168 605	2 849 385	1 769 385	20 900	1 748 485	1 080 000	0	0	0	9 319 220	9 319 220	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	6 224 018	1 767 468	1 767 468	20 900	1 746 568	0	0	0	0	4 456 550	4 456 550	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 917	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 225 935	1 769 385	1 769 385	20 900	1 748 485	0	0	0	0	4 456 550	4 456 550	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 510	58 510	58 510	0	58 510	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 917	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 427	60 427	60 427	0	60 427	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 901 819	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 819	3 901 819	0	0
				zmniejszenie	-118 449	0	0	0	0	0	0	0	0	-118 449	-118 449	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 783 370	0	0	0	0	0	0	0	0	3 783 370	3 783 370	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 651 819	0	0	0	0	0	0	0	0	3 651 819	3 651 819	0	0
				zmniejszenie	-118 449	0	0	0	0	0	0	0	0	-118 449	-118 449	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 533 370	0	0	0	0	0	0	0	0	3 533 370	3 533 370	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 194 550	1 052 300	1 052 300	0	1 052 300	0	0	0	0	142 250	142 250	0	0
				zmniejszenie	-574 530	-432 280	-432 280	0	-432 280	0	0	0	0	-142 250	-142 250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 020	620 020	620 020	0	620 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 194 550	1 052 300	1 052 300	0	1 052 300	0	0	0	0	142 250	142 250	0	0
				zmniejszenie	-574 530	-432 280	-432 280	0	-432 280	0	0	0	0	-142 250	-142 250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 020	620 020	620 020	0	620 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 052 300	1 052 300	1 052 300	0	1 052 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-432 280	-432 280	-432 280	0	-432 280	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 020	620 020	620 020	0	620 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	142 250	0	0	0	0	0	0	0	0	142 250	142 250	0	0
				zmniejszenie	-142 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 250	-142 250	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	127 276 564	117 341 306	97 922 195	82 456 320	15 465 875	16 190 132	304 038	2 924 941	0	9 935 258	9 935 258	75 000	0
				zmniejszenie	-335 239	-185 239	-13 839	-13 839	0	-171 400	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0
				zwiększenie	1 662 722	1 647 303	1 472 303	1 409 932	62 371	175 000	0	0	0	15 419	15 419	0	0
				po zmianach	128 604 047	118 803 370	99 380 659	83 852 413	15 528 246	16 193 732	304 038	2 924 941	0	9 800 677	9 800 677	75 000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	30 812 891	24 738 953	24 529 741	21 305 696	3 224 045	162 634	46 578	0	0	6 073 938	6 073 938	0	0
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0
				zwiększenie	664 966	649 547	649 547	618 604	30 943	0	0	0	0	15 419	15 419	0	0
				po zmianach	31 327 857	25 388 500	25 179 288	21 924 300	3 254 988	162 634	46 578	0	0	5 939 357	5 939 357	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 775 926	16 775 926	16 775 926	16 775 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	547 439	547 439	547 439	547 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 323 365	17 323 365	17 323 365	17 323 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 906 224	2 906 224	2 906 224	2 906 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 877	64 877	64 877	64 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 971 101	2 971 101	2 971 101	2 971 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	342 384	342 384	342 384	342 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 288	6 288	6 288	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	348 672	348 672	348 672	348 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	688 853	688 853	688 853	0	688 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698 853	698 853	698 853	0	698 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	465 074	465 074	465 074	0	465 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 030	9 030	9 030	0	9 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	474 104	474 104	474 104	0	474 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 478	241 478	241 478	0	241 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252 978	252 978	252 978	0	252 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	991 459	991 459	991 459	0	991 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	413	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	991 872	991 872	991 872	0	991 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 026 787	0	0	0	0	0	0	0	0	6 026 787	6 026 787	0	0	0
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	15 419	0	0	0	0	0	0	0	0	15 419	15 419	0	0	0
				po zmianach	5 892 206	0	0	0	0	0	0	0	0	5 892 206	5 892 206	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	2 001 254	2 001 254	2 000 510	1 809 445	191 065	0	744	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 445	29 445	29 445	27 640	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 030 699	2 030 699	2 029 955	1 837 085	192 870	0	744	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 470 359	1 470 359	1 470 359	1 470 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 252	25 252	25 252	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 495 611	1 495 611	1 495 611	1 495 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 179	251 179	251 179	251 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 388	2 388	2 388	2 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253 567	253 567	253 567	253 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 034	105 034	105 034	0	105 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 805	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106 839	106 839	106 839	0	106 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	19 352 840	19 023 234	14 691 087	11 889 429	2 801 658	4 104 969	19 444	207 734	0	329 606	329 606	0	0	0
				zmniejszenie	-58 839	-58 839	-13 839	-13 839	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 755	66 755	66 755	55 840	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 360 756	19 031 150	14 744 003	11 931 430	2 812 573	4 059 969	19 444	207 734	0	329 606	329 606	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 257 969	3 257 969	0	0	0	3 257 969	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 227 969	3 227 969	0	0	0	3 227 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	847 000	847 000	0	0	0	847 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832 000	832 000	0	0	0	832 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 384 313	9 384 313	9 384 313	9 384 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 839	-13 839	-13 839	-13 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 120	53 120	53 120	53 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 423 594	9 423 594	9 423 594	9 423 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 647 203	1 647 203	1 647 203	1 647 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 720	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 649 923	1 649 923	1 649 923	1 649 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	475 769	475 769	475 769	0	475 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484 469	484 469	484 469	0	484 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 649	193 649	193 649	0	193 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 215	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 864	195 864	195 864	0	195 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	13 198 391	11 713 077	9 290 995	8 328 433	962 562	2 411 332	10 750	0	0	1 485 314	1 485 314	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	353 249	353 249	198 249	195 849	2 400	155 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 546 640	12 061 326	9 489 244	8 524 282	964 962	2 561 332	10 750	0	0	1 485 314	1 485 314	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	446 058	446 058	0	0	0	446 058	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	441 058	441 058	0	0	0	441 058	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 965 274	1 965 274	0	0	0	1 965 274	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 120 274	2 120 274	0	0	0	2 120 274	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 428 008	6 428 008	6 428 008	6 428 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	169 489	169 489	169 489	169 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 597 497	6 597 497	6 597 497	6 597 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 121 222	1 121 222	1 121 222	1 121 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 372	24 372	24 372	24 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 145 594	1 145 594	1 145 594	1 145 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	119 299	119 299	119 299	119 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 988	1 988	1 988	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 287	121 287	121 287	121 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 969	7 969	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 869	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 550	93 550	93 550	0	93 550	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 050	95 050	95 050	0	95 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	18 376 192	17 669 908	14 184 897	12 571 605	1 613 292	3 467 835	17 176	0	0	706 284	706 284	0	0
				zmniejszenie	-21 400	-21 400	0	0	0	-21 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 800	34 800	34 800	31 800	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 389 592	17 683 308	14 219 697	12 603 405	1 616 292	3 446 435	17 176	0	0	706 284	706 284	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 570 050	1 570 050	0	0	0	1 570 050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 400	-16 400	0	0	0	-16 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 553 650	1 553 650	0	0	0	1 553 650	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 897 785	1 897 785	0	0	0	1 897 785	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 892 785	1 892 785	0	0	0	1 892 785	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 784 389	9 784 389	9 784 389	9 784 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 800	31 800	31 800	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 816 189	9 816 189	9 816 189	9 816 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 143	219 143	219 143	0	219 143	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 143	222 143	222 143	0	222 143	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	22 219 569	21 101 596	17 600 005	15 626 020	1 973 985	3 475 685	25 906	0	0	1 117 973	1 117 973	0	0
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	379 958	379 958	379 958	376 958	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 499 527	21 381 554	17 979 963	16 002 978	1 976 985	3 375 685	25 906	0	0	1 117 973	1 117 973	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 293 661	2 293 661	0	0	0	2 293 661	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 213 661	2 213 661	0	0	0	2 213 661	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 182 024	1 182 024	0	0	0	1 182 024	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 162 024	1 162 024	0	0	0	1 162 024	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 268 237	12 268 237	12 268 237	12 268 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	376 958	376 958	376 958	376 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 645 195	12 645 195	12 645 195	12 645 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	198 821	198 821	198 821	0	198 821	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201 821	201 821	201 821	0	201 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		przed zmianą	1 567 925	1 527 925	1 527 025	1 268 802	258 223	0	900	0	0	40 000	40 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 577 925	1 537 925	1 537 025	1 268 802	268 223	0	900	0	0	40 000	40 000	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 283	22 283	22 283	0	22 283	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 283	32 283	32 283	0	32 283	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 615 738	2 615 738	2 607 651	999 880	1 607 771	0	8 087	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 602	34 602	34 602	34 294	308	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 650 340	2 650 340	2 642 253	1 034 174	1 608 079	0	8 087	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 029	800 029	800 029	800 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 352	32 352	32 352	32 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	832 381	832 381	832 381	832 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 297	134 297	134 297	134 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 942	1 942	1 942	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136 239	136 239	136 239	136 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 575	37 575	37 575	0	37 575	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	308	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 883	37 883	37 883	0	37 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	3 229 550	3 229 550	1 200 262	1 101 415	98 847	2 029 264	24	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 382	4 382	4 382	4 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 233 932	3 233 932	1 204 644	1 105 797	98 847	2 029 264	24	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	875 303	875 303	875 303	875 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	877 603	877 603	877 603	877 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 481	156 481	156 481	156 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 622	1 622	1 622	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 103	158 103	158 103	158 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 946	13 946	13 946	13 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 406	14 406	14 406	14 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	3 608 959	3 608 959	3 561 885	3 269 665	292 220	45 000	2 074	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84 565	84 565	64 565	64 565	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 693 524	3 693 524	3 626 450	3 334 230	292 220	65 000	2 074	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 572 131	2 572 131	2 572 131	2 572 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 704	48 704	48 704	48 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 620 835	2 620 835	2 620 835	2 620 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	463 319	463 319	463 319	463 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 361	13 361	13 361	13 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	476 680	476 680	476 680	476 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 683	55 683	55 683	55 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	58 183	58 183	58 183	58 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	23 131 226	21 602 238	15 073 671	10 135 467	4 938 204	72 336	6 456 231	0	0	1 528 988	1 528 988	0	0
				zmniejszenie	-407 476	-407 476	-407 476	-222 000	-185 476	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 479	26 479	16 479	0	16 479	0	10 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 750 229	21 221 241	14 682 674	9 913 467	4 769 207	72 336	6 466 231	0	0	1 528 988	1 528 988	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	8 445 642	7 698 654	7 694 154	4 575 920	3 118 234	0	4 500	0	0	746 988	746 988	0	0
				zmniejszenie	-407 476	-407 476	-407 476	-222 000	-185 476	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 479	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 054 645	7 307 657	7 303 157	4 353 920	2 949 237	0	4 500	0	0	746 988	746 988	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	828 000	828 000	828 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	606 000	606 000	606 000	606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	519 067	519 067	519 067	0	519 067	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-185 476	-185 476	-185 476	0	-185 476	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333 591	333 591	333 591	0	333 591	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 886 540	1 886 540	1 886 540	0	1 886 540	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 479	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 903 019	1 903 019	1 903 019	0	1 903 019	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	2 577 588	2 577 588	25 950	150	25 800	0	2 551 638	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 587 588	2 587 588	25 950	150	25 800	0	2 561 638	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 551 638	2 551 638	0	0	0	0	2 551 638	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 561 638	2 561 638	0	0	0	0	2 561 638	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	14 367 833	12 675 122	9 948 152	7 355 672	2 592 480	1 517 337	1 209 633	0	0	1 692 711	1 692 711	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 176	122 176	120 776	61 800	58 976	1 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 485 009	12 792 298	10 068 928	7 417 472	2 651 456	1 513 737	1 209 633	0	0	1 692 711	1 692 711	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 715 084	1 715 084	1 714 934	1 549 326	165 608	0	150	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 897	27 897	27 897	26 621	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 742 981	1 742 981	1 742 831	1 575 947	166 884	0	150	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 217 142	1 217 142	1 217 142	1 217 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 897	22 897	22 897	22 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 240 039	1 240 039	1 240 039	1 240 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 845	213 845	213 845	213 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 509	3 509	3 509	3 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217 354	217 354	217 354	217 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 878	26 878	26 878	26 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 093	27 093	27 093	27 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 852	86 852	86 852	0	86 852	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 276	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 128	88 128	88 128	0	88 128	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	425 593	425 593	87 290	65 849	21 441	338 303	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420 593	420 593	87 290	65 849	21 441	333 303	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	336 700	336 700	0	0	0	336 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 700	331 700	0	0	0	331 700	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	9 050 553	7 357 842	6 389 741	4 255 547	2 134 194	960 153	7 948	0	0	1 692 711	1 692 711	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94 279	94 279	92 879	35 179	57 700	1 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 144 832	7 452 121	6 482 620	4 290 726	2 191 894	961 553	7 948	0	0	1 692 711	1 692 711	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	960 153	960 153	0	0	0	960 153	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			jednostki systemu oświaty	zwiększenie	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	961 553	961 553	0	0	0	961 553	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 312 396	3 312 396	3 312 396	3 312 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 179	35 179	35 179	35 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 347 575	3 347 575	3 347 575	3 347 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 960	134 960	134 960	0	134 960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 960	139 960	139 960	0	139 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 043 750	1 043 750	1 043 750	0	1 043 750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 062 750	1 062 750	1 062 750	0	1 062 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	351 150	351 150	351 150	0	351 150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 150	378 150	378 150	0	378 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 157	161 157	161 157	0	161 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167 857	167 857	167 857	0	167 857	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	4 271 366	4 271 366	3 395 411	2 331 703	1 063 708	65 000	810 955	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 979	-36 979	-10 500	0	-10 500	0	-26 479	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 339	13 839	13 839	13 839	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
				po zmianach	4 258 726	4 248 226	3 398 750	2 345 542	1 053 208	65 000	784 476	0	0	10 500	10 500	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1 003 630	1 003 630	999 630	805 144	194 486	0	4 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 339	13 839	13 839	13 839	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
				po zmianach	1 017 469	1 006 969	1 002 969	818 983	183 986	0	4 000	0	0	10 500	10 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	636 859	636 859	636 859	636 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	645 859	645 859	645 859	645 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 678	111 678	111 678	111 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 540	4 540	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 218	116 218	116 218	116 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 201	11 201	11 201	11 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 570	31 570	31 570	0	31 570	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 570	24 570	24 570	0	24 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 803	24 803	24 803	0	24 803	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 803	22 803	22 803	0	22 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
				po zmianach	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1 015 244	1 015 244	902 765	656 717	246 048	65 000	47 479	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 479	-26 479	0	0	0	0	-26 479	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	988 765	988 765	902 765	656 717	246 048	65 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 979	46 979	0	0	0	0	46 979	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 479	-26 479	0	0	0	0	-26 479	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 500	20 500	0	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	17 442 393	16 287 293	16 278 593	327 740	15 950 853	8 700	0	0	0	1 155 100	905 100	0	250 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 442 393	16 287 293	16 279 293	327 740	15 951 553	8 000	0	0	0	1 155 100	905 100	0	250 000
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 417 650	907 700	899 000	120 000	779 000	8 700	0	0	0	509 950	509 950	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 417 650	907 700	899 700	120 000	779 700	8 000	0	0	0	509 950	509 950	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 700	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	13 380 034	8 903 895	339 735	61 035	278 700	8 542 485	21 675	0	0	4 476 139	4 476 139	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 385 034	8 908 895	344 735	61 035	283 700	8 542 485	21 675	0	0	4 476 139	4 476 139	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	461 410	461 410	339 735	61 035	278 700	100 000	21 675	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466 410	466 410	344 735	61 035	283 700	100 000	21 675	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	9 839 564	9 222 753	7 884 633	4 370 316	3 514 317	1 200 000	138 120	0	0	616 811	616 811	0	0
				zmniejszenie	-6 535	-6 535	-6 535	-6 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 833 029	9 216 218	7 878 098	4 363 781	3 514 317	1 200 000	138 120	0	0	616 811	616 811	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	91 979	91 979	91 979	66 010	25 969	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 535	-6 535	-6 535	-6 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 444	85 444	85 444	59 475	25 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 930	6 930	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 685	-1 685	-1 685	-1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 245	5 245	5 245	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-236	-236	-236	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	744	744	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 100	58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 614	-4 614	-4 614	-4 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 486	53 486	53 486	53 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**299 297 590**	**235 530 684**	**181 023 592**	**121 514 855**	**59 508 737**	**35 347 236**	**9 673 367**	**6 445 857**	**3 040 632**	**63 766 906**	**62 580 906**	**8 959 011**	**1 186 000**
				zmniejszenie	**-3 023 546**	**-2 558 927**	**-931 883**	**-242 374**	**-689 509**	**-387 100**	**-26 479**	**-1 213 465**	**0**	**-464 619**	**-464 619**	**0**	**0**
				zwiększenie	**2 069 391**	**2 019 360**	**1 816 902**	**1 485 571**	**331 331**	**176 400**	**10 000**	**16 058**	**0**	**50 031**	**50 031**	**0**	**0**
				po zmianach	**298 343 435**	**234 991 117**	**181 908 611**	**122 758 052**	**59 150 559**	**35 136 536**	**9 656 888**	**5 248 450**	**3 040 632**	**63 352 318**	**62 166 318**	**8 959 011**	**1 186 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**32 624 301,00**	**- 29 808,00**	**32 594 493,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	533 220,00	24 112,00	557 332,00
			Dochody własne jst	263 220,00	0,00	263 220,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	24 112,00	294 112,00
			Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną	114 957,00	24 112,00	139 069,00
			Dochody własne jst	114 957,00	24 112,00	139 069,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 173 005,00	- 26 520,00	8 146 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 173 005,00	- 26 520,00	8 146 485,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	125 850,00	- 125 850,00	0,00
			Dochody własne jst	125 850,00	- 125 850,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)	6 668 000,00	99 330,00	6 767 330,00
			Dochody własne jst	3 835 859,00	99 330,00	3 935 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 681 738,00	- 27 400,00	14 654 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 681 738,00	- 27 400,00	14 654 338,00
			Budowa chodnika przy ul. Wesołej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny	0,00	63 600,00	63 600,00
			Dochody własne jst	0,00	63 600,00	63 600,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	336 620,00	- 116 000,00	220 620,00
			Dochody własne jst	336 620,00	- 116 000,00	220 620,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 289 669,00**	**- 118 449,00**	**10 171 220,00**
	70095		Pozostała działalność	3 901 819,00	- 118 449,00	3 783 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 819,00	- 118 449,00	3 533 370,00
			Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	99 999,00	- 99 999,00	0,00
			Dochody własne jst	99 999,00	- 99 999,00	0,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży - dokumentacja	18 450,00	- 18 450,00	0,00

			Dochody własne jst	18 450,00	- 18 450,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**142 250,00**	**- 142 250,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 250,00	- 142 250,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 250,00	- 142 250,00	0,00
			Budżet obywatelski	142 250,00	- 142 250,00	0,00
			Dochody własne jst	142 250,00	- 142 250,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 935 258,00**	**- 134 581,00**	**9 800 677,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 073 938,00	- 134 581,00	5 939 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 026 787,00	- 134 581,00	5 892 206,00
			Rozbudowa monitoringu - SP Nr 9	0,00	15 419,00	15 419,00
			Dochody własne jst	0,00	15 419,00	15 419,00
			Szkolny plac zabaw - SP 2	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	10 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne - Miejski Żłobek Nr 1	0,00	10 500,00	10 500,00
			Dochody własne jst	0,00	10 500,00	10 500,00
			Razem	65 367 849,00	- 414 588,00	64 953 261,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
							2017 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Infrastruktura drogowa dla miast												
	Działanie:	4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego												
	Nazwa projektu:	**Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63**												
	Razem wydatki:	**600.60011.**		**11 095 717,00**	**2 055 684,00**	**9 040 033,00**	**8 020 715,00**	**1 203 108,00**	**0,00**	**1 203 108,00**	**6 817 607,00**	**0,00**	**0,00**	**6 817 607,00**
	z tego: 2017 r.			8 380 715,00	1 563 108,00	6 817 607,00	8 020 715,00	1 203 108,00	0,00	1 203 108,00	6 817 607,00	0,00	0,00	6 817 607,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	**Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży**												
	Razem wydatki:	**600.60013.**		**12 358 775,00**	**3 026 119,00**	**9 332 656,00**	**758 296,00**	**113 745,00**	**0,00**	**113 745,00**	**644 551,00**	**0,00**	**0,00**	**644 551,00**
	z tego: 2017 r.			758 296,00	113 745,00	644 551,00	758 296,00	113 745,00	0,00	113 745,00	644 551,00	0,00	0,00	644 551,00
	2018 r.			11 600 479,00	2 912 374,00	8 688 105,00								
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	**Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II**												
	Razem wydatki:	**600.60015.**		**21 334 745,00**	**9 412 022,00**	**11 922 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.			235 650,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			17 410 100,00	5 487 377,00	11 922 723,00								
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	**Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży**												
	Razem wydatki:	**600.60016.**		**1 395 802,00**	**217 212,00**	**1 178 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	z tego: 2017 r.			9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 349 777,00	202 467,00	1 147 310,00								
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1.Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	**Poprawa dostepności do terenów inwestycyjnych w Łomży**												
	Razem wydatki:	**600.60016.**		**5 809 195,00**	**1 688 060,00**	**4 121 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.			8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00								
6	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji												
	Nazwa projektu:	**Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża**												
	Razem wydatki:	**750.75023.bieżące**		**122 645,00**	**31 343,00**	**91 302,00**	**108 222,00**	**21 463,00**	**0,00**	**21 463,00**	**86 759,00**	**0,00**	**0,00**	**86 759,00**
	z tego: 2017 r.			108 222,00	21 463,00	86 759,00	108 222,00	21 463,00	0,00	21 463,00	86 759,00	0,00	0,00	86 759,00
7	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa												
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego												
	Nazwa projektu:	**Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy (ZSMiO nr 5)**												
	Razem wydatki:	**801.80195. bieżące**		**562 395,00**	**112 479,00**	**449 916,00**	**561 028,00**	**112 479,00**	**0,00**	**112 479,00**	**448 549,00**	**0,00**	**0,00**	**448 549,00**
	z tego: 2017 r.			561 028,00	112 479,00	448 549,00	561 028,00	112 479,00	0,00	112 479,00	448 549,00	0,00	0,00	448 549,00
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	**Trzylatek z przyszłością (Przedszkole Publiczne nr 14)**												
	Razem wydatki:	**801.80104. bieżące**		**379 648,00**	**31 000,00**	**348 648,00**	**207 733,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**195 733,00**	**0,00**	**0,00**	**195 733,00**
	z tego: 2017 r.			207 734,00	12 000,00	195 734,00	207 734,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 734,00	0,00	0,00	195 734,00
9	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	**Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**82 600,00**	**0,00**	**82 600,00**	**66 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 080,00**	**0,00**	**0,00**	**66 080,00**
	z tego: 2017 r.			66 080,00	0,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	66 080,00
	2018 r.			15 000,00	0,00	15 000,00								
	2019 r.			1 520,00	0,00	1 520,00								
10	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 1												
	Działanie:	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	**Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**635 869,00**	**0,00**	**635 869,00**	**508 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508 830,00**	**0,00**	**0,00**	**508 830,00**
	z tego: 2017 r.			508 830,00	0,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
	2018 r.			127 039,00	0,00	127 039,00								

11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	**Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.majątkowe + bieżący**		**1 497 209,00**	**224 675,00**	**1 272 534,00**	**840 000,00**	**123 306,00**	**0,00**	**123 306,00**	**716 694,00**	**0,00**	**0,00**	**716 694,00**
	bieżące:			1 422 209,00	213 425,00	1 208 784,00								
	majątkowe:			75 000,00	11 250,00	63 750,00								
	z tego: 2017 r.			**840 000,00**	**123 306,00**	**716 694,00**	840 000,00	123 306,00	0,00	123 306,00	716 694,00	0,00	0,00	716 694,00
	bieżące:			765 000,00	112 056,00	652 944,00	765 000,00	112 056,00	0,00	112 056,00	652 944,00	0,00	0,00	652 944,00
	majątkowe:			75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00
	2018 r.			**458 693,00**	**71 592,00**	**387 101,00**								
	bieżące:			458 693,00	71 592,00	387 101,00								
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2												
	Nazwa projektu:	**Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**1 700 000,00**	**255 000,00**	**1 445 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			250 000,00	37 500,00	212 500,00								
	2019 r.			900 000,00	135 000,00	765 000,00								
	2020r			550 000,00	82 500,00	467 500,00								
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1												
	Nazwa projektu:	**Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych (ŁCRE)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**37 419,00**	**4 411,00**	**33 008,00**	**37 419,00**	**4 411,00**	**0,00**	**4 411,00**	**33 008,00**	**0,00**	**0,00**	**33 008,00**
	z tego: 2017 r.			37 419,00	4 411,00	33 008,00	37 419,00	4 411,00	0,00	4 411,00	33 008,00	0,00	0,00	33 008,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00								
14	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												
	Nazwa projektu:	**Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (ŁCRE+UM)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**417 319,00**	**36 749,00**	**380 570,00**	**158 667,00**	**24 640,00**	**0,00**	**24 640,00**	**255 360,00**	**0,00**	**0,00**	**255 360,00**
	z tego: 2017 r.			280 000,00	24 640,00	255 360,00	280 000,00	24 640,00	0,00	24 640,00	255 360,00	0,00	0,00	255 360,00
	2018 r.			137 319,00	12 109,00	125 210,00								
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
	Nazwa projektu:	**Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński**												
	Razem wydatki:	**150.15013.bieżące**		**1 803 012,00**	**268 605,00**	**1 534 407,00**	**47 283,00**	**20 442,00**	**0,00**	**20 442,00**	**26 841,00**	**0,00**	**0,00**	**26 841,00**
	z tego: 2017 r.			47 283,00	20 442,00	26 841,00	47 283,00	20 442,00	0,00	20 442,00	26 841,00	0,00	0,00	26 841,00
	2018 r.			1 735 729,00	246 057,00	1 489 672,00								
	2019 r.			20 000,00	2 106,00	17 894,00								

16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**												
	Razem wydatki:	**150.15013.bieżące**		**4 045 894,00**	**211 196,00**	**3 834 698,00**	**2 824 424,00**	**21 133,00**	**0,00**	**21 133,00**	**383 718,00**	**0,00**	**0,00**	**383 718,00**
	z tego: 2017 r.			404 851,00	21 133,00	383 718,00	2 824 424,00	21 133,00	0,00	21 133,00	383 718,00	0,00	0,00	383 718,00
	2018 r.			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00								
	2019 r.			1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00								
	2020 r.			421 971,00	22 027,00	399 944,00								
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**												
	Razem wydatki:	**150.15013.bieżące**		**1 895 644,00**	**91 937,00**	**1 803 707,00**	**198 282,00**	**9 616,00**	**0,00**	**9 616,00**	**188 666,00**	**0,00**	**0,00**	**188 666,00**
	z tego: 2017 r.			198 282,00	9 616,00	188 666,00	198 282,00	9 616,00	0,00	9 616,00	188 666,00	0,00	0,00	188 666,00
	2018 r.			700 008,00	33 950,00	666 058,00								
	2019 r.			700 008,00	33 950,00	666 058,00								
	2020 r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
18	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												
	Nazwa projektu:	**Centrum kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża (ŁCRE)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**880 316,00**	**132 048,00**	**748 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			145 760,00	21 864,00	123 896,00								
	2019r			437 283,00	65 593,00	371 690,00								
	2020			297 273,00	44 591,00	252 682,00								
19	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 1												
	Działanie:	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	**Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTiO nr 4)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**370 455,00**	**74 091,00**	**296 364,00**	**198 656,00**	**37 046,00**	**0,00**	**37 046,00**	**161 610,00**	**0,00**	**0,00**	**161 610,00**
	z tego: 2017 r.			198 656,00	37 046,00	161 610,00	198 656,00	37 046,00	0,00	37 046,00	161 610,00	0,00	0,00	161 610,00
	2018 r.			171 799,00	37 045,00	134 754,00								
22	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne												
	Nazwa projektu:	**Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)**												
	Razem wydatki:	**801.80195.bieżące**		**926 598,00**	**0,00**	**926 598,00**	**300 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 194,00**	**0,00**	**0,00**	**300 194,00**
	z tego: 2017 r.			300 194,00	0,00	300 194,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	300 194,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												

23	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
	Razem wydatki:	**853.85395.bieżące**	**1 277 333,00**	**196 272,00**	**1 081 061,00**	**676 355,00**	**96 192,00**	**0,00**	**96 192,00**	**580 163,00**	**0,00**	**0,00**	**580 163,00**
	z tego: 2017 r.		680 243,00	100 080,00	580 163,00	676 355,00	96 192,00	0,00	96 192,00	580 163,00	0,00	0,00	580 163,00
	2018 r.		547 316,00	65 824,00	481 492,00								
24	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowsika miejskiego											
	Nazwa projektu:	**Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży**											
	Razem wydatki:	**900.90095.**	**5 121 356,00**	**3 134 213,00**	**1 987 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.		86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		3 864 546,00	2 198 307,00	1 666 239,00								
	2019 r.		1 132 420,00	811 516,00	320 904,00								
25	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
	Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury											
	Nazwa projektu:	**Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem**											
	Razem wydatki:	**921.92120.**	**14 547 293,00**	**4 671 196,00**	**9 876 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2017 r.		98 158,00	98 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		4 614 211,00	1 416 718,00	3 197 493,00								
	2019 r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00								
26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	**W stronę Samodzielności i Niezależności (OIK, POW)**											
	Razem wydatki:	**853.85395.bieżące**	**44 856,00**	**4 094,00**	**40 762,00**	**44 856,00**	**4 094,00**	**0,00**	**4 094,00**	**40 762,00**	**0,00**	**0,00**	**40 762,00**
	z tego: 2017 r.		44 856,00	4 094,00	40 762,00	44 856,00	4 094,00	0,00	4 094,00	40 762,00	0,00	0,00	40 762,00
27	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej											
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	**Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)**											
	Razem wydatki:	**853.85395.bieżące i majątkowe**	**2 128 272,00**	**697 364,00**	**1 430 908,00**	**889 864,00**	**222 864,00**	**0,00**	**222 864,00**	**667 000,00**	**0,00**	**0,00**	**667 000,00**
	z tego: 2017 r.		889 864,00	222 864,00	667 000,00	**889 864,00**	222 864,00	0,00	222 864,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	bieżące:		784 864,00	222 864,00	562 000,00	**784 864,00**	222 864,00	0,00	222 864,00	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
	majątkowe:		105 000,00	0,00	105 000,00	**105 000,00**	0,00	0,00	0,00	105 000,00			105 000,00
	2018 r.		1 133 624,00	415 058,00	718 566,00								
	2019 r.		104 784,00	59 442,00	45 342,00								
28	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Nazwa projektu:	**Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach**											
	Razem wydatki:	**710.71004.bieżące**	**58 970,00**	**9 266,00**	**49 704,00**	**58 970,00**	**9 266,00**	**0,00**	**9 266,00**	**49 704,00**	**0,00**	**0,00**	**49 704,00**
	z tego: 2017 r.		58 970,00	9 266,00	49 704,00	**58 970,00**	9 266,00	0,00	9 266,00	49 704,00	0,00	0,00	49 704,00
	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											

	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)												
29	**Razem wydatki:**	**801.80195.bieżące**		**817 717,00**	**41 081,00**	**776 636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			265 479,00	41 081,00	224 398,00								
	2019 r.			312 000,00		312 000,00								
	2020 r.			240 238,00	0,00	240 238,00								
	Wydatki majątkowe razem:			**71 842 883,00**	**24 215 756,00**	**47 627 127,00**	**8 959 011,00**	**1 328 103,00**	**0,00**	**1 328 103,00**	**7 630 908,00**	**0,00**	**0,00**	**7 630 908,00**
	Wydatki bieżące razem:			**16 177 368,00**	**1 793 411,00**	**14 383 957,00**	**7 546 863,00**	**707 702,00**	**0,00**	**707 702,00**	**4 540 921,00**	**0,00**	**0,00**	**4 540 921,00**
	Ogółem			**88 020 251,00**	**26 009 167,00**	**62 011 084,00**	**16 505 874,00**	**2 035 805,00**	**0,00**	**2 035 805,00**	**12 171 829,00**	**0,00**	**0,00**	**12 171 829,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2017 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa.

2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb,

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 106 219 zł w związku z pismem ST5.4750.32.2017.49gm z dnia 28 listopada 2017 r Ministra Rozwoju i Finansów, który przyznał Miastu Łomża, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, subwencję dla gminy w kwocie 50 000 zł, oraz dla powiatu kwotę 56 219 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela).

4. Zmniejszenie o kwotę 418 280 zł rezerwy celowej „ Zaspokojenie ewentualnych roszczeń Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku Vat za lata 2011-2016" oraz o kwotę 14 000 zł rezerwy celowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb na wypłatę wynagrodzeń netto za grudzień dla pracowników jednostek oświatowych.

5. Zmniejszenie rezerwy celowej – budżet obywatelski – o kwotę 142 250 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Budowa chodnika przy ul. Wesołej", „Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny" oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa).

6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne "Rozbudowa monitoringu – SP Nr 9" oraz „Zakupy inwestycyjne – Miejski Żłobek Nr 1".

8. Dokonane zmiany:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 954 531 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 376 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 539 567 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 414 588 zł