

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

W miesiącu marcu, ze względu na możliwość wprowadzenia do budżetu tak zwanych „wolnych środków” pozostałych z rozliczenia roku ubiegłego, zapowiadałem przedłożenie Wysokiej Radzie szerokich zmian w budżecie miasta na 2019r., m.in. wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, jednak z uwagi na przeciągające się procedury i rozstrzygnięcia zarówno ogłaszanych konkursów na dofinansowanie jak i przetargów na realizację zadań m.in.:

„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – Zmiany do budżetu w ramach zadania możliwe do wprowadzenia na sesji kwietniowej. Na tę chwilę trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie jak również studium wykonalności i ostatecznie nie jest znany poziom dofinansowania, gdyż w ramach projektu wystąpi pomoc publiczna. Poziom dofinansowania zostanie wyliczony w Studium wykonalności, którego wykonanie potrwa do dnia 29.03.2019r. Po uzyskaniu ostatecznych wyliczeń możliwe będzie wprowadzenie zmian do budżetu na 2019r. na powyższe zadanie;

„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 3" - Zmiany do budżetu w ramach zadania możliwe do wprowadzenia na sesji kwietniowej po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji. Planowane otwarcie ofert w dn. 03.04.2019r. Po tym terminie możliwy będzie do ustalenia zakres zmian w budżecie na 2019r.;

„Budowa /Przebudowa/Remont dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – zadanie zostanie możliwe do wprowadzenia na sesji kwietniowej. Wprowadzenie zadania jest niezbędne celem aplikowania o środki na drogi na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. W ramach FDS można dokonać budowy/przebudowy/remontu zarówno dróg gminnych jak i powiatowych. Na chwilę obecną nie są znane kryteria i warunki konkursu, którego ogłoszenie zaplanowane jest na najbliższe dni. Gdy konkurs zostanie ogłoszony możliwe będzie dokonanie wyboru zakresu projektu, tak by spełniał on wymagania konkursu. Realizacja projekt 2019-2020r.

proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2019 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z AR:

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 109 800zł w § 2120, zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację Programu „Za życiem” na lata 2017 – 2021. Program jest realizowany przez miejskie jednostki oświatowe.

1.2 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o zwiększenie dochodów o 672 000zł w związku z trwałym przesunięciem środków przez Grupę Sterującą (zgodnie z Uchwałą 2/2019/3.2.1.) na realizację Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO.

W dz. 801, w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80116, 80120, 80148, 80153 i 80195 w jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 4: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 500zł w związku z odsprzedażą mediów dla najemcy lokalu znajdującego się w Szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 7: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 24zł w związku ze zwrotem wynagrodzenia pracownika za ubiegły rok oraz wpłatą ucznia za zgubiony podręcznik.

Przedszkole Publiczne Nr 4: proszę o przeniesienie dochodów między paragrafami na kwotę 129 000zł, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji dochodów w paragrafie 0670.

Przedszkole Publiczne Nr 14: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 16 738zł w związku z refundacją kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej zgodnie z zawartymi umowami z PUP na roboty publiczne.

ZSEiO Nr 6: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 7 795zł w związku z uzyskaniem zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZSO: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 9 182zł w związku z podpisaniem umowy na wynajem sal dydaktycznych na okres styczeń – czerwiec 2019.

ŁCRE: proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 90 412zł w związku z wpływem transzy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”.

W dz. 852, rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Proszę o zwiększenie dochodów w MOPS o kwotę 31 715zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizowanie i finansowanie robót publicznych.

W dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów MOPS o kwotę 631 708zł w związku z realizacją projektu „Aktywnie do sukcesu II” w okresie 01.2019-12.20120, mającego na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dz. 900, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 5 525zł w związku z wpłatami od osób fizycznych kar za uszkodzony słup oświetleniowy i szafę oświetleniową.

W dz. 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 103 614zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w 2018r. w projekcie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Halę Kultury”.

1.3 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 953zł w związku z wpływem niewykorzystanych środków z niewygaśniętych wydatków (aneks do umowy dot. Zadania „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża”).

W dz. 926, rozdz. 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie dochodów na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży o kwotę 169 083zł. Zmniejszenie wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019" oraz aktualizacji kosztorysów. Zadanie składa się z dwóch podzadań: Wymiany nawierzchni na boisku do piłki nożnej ORLIK 2012 oraz Wyposażenia siłowni wewnętrznej na Stadionie Miejskim. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest pod koniec roku 2019. W związku z tym w roku 2019 planowane jest wyposażenie siłowni, natomiast wymiana nawierzchni na boisku została przeniesiona na rok 2020.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z jst.

W dziale 853, rozdz. 85333 § 2320 Powiatowe Urzędy Pracy. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 80 569zł w związku z współfinansowaniem kosztów działalności PUP w Łomży (zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, od 1.04.2019 planowane są podwyżki w podległych Powiatowi jednostkach).

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dz. 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o zwiększenie wydatków o 672 000zł na realizację Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO.

W dz. 730, rozdz. 73095 Pozostała działalność. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej proszę o przeniesienie kwoty 350 000zł z dz. 803, rozdz. 80395 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dotyczy PWSliP w Łomży.

W dz. 754, rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 100 000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony indywidualnej tj. sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

W dz. 801 i 854, w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80116, 80120, 80148, 80153, 80195, 85401 i 85410 w jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 4: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 2 800zł w związku z odsprzedażą mediów dla najemcy lokalu znajdującego się w Szkole oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Kwotę 1 300zł proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

Szkoła Podstawowa Nr 7: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 12 524zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Proszę o przeniesienie wydatków na kwotę 6 270zł między rozdziałami 80101 i 85401 w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Szkoła Podstawowa Nr 9: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 20 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

Szkoła Podstawowa Nr 5: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 8 300zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

Szkoła Podstawowa Nr 2: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 41 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz zatrudnienie nauczyciela edukacji przedszkolnej na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

Przedszkole Publiczne Nr 14: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 22 638zł: na pokrycie wydatków płacowych osoby zatrudnionej z PUP oraz organizację zajęć rewalidacyjnych dla dziecka uczęszczającego do przedszkola. Kwotę 5 900zł proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

ZSEiO Nr 6: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 35 795zł na uzupełnienie funduszu płac nauczycieli uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego i specjalnego. Kwotę 28 000zł proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

ZSO: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 9 182zł na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych, z dodatkowych dochodów uzyskanych przez jednostkę.

III LO: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 26 000zł w związku z koniecznością organizacji zajęć nauczania indywidualnego oraz pokrycia kosztów związanych z dojazdami ucznia mieszkającego poza Łomżą i brakiem dojazdu środkami komunikacji zbiorowej. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

ZSS: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 25 600zł z czego 7 900zł na zatrudnienie robotnika gospodarczego; w związku z przekazaniem części budynku i posesji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w trwałą zarząd ZSS oraz ciągłymi pracami porządkowymi zarówno w budynku jak i na zewnątrz niezbędne jest zatrudnienie robotnika gospodarczego (przygotowanie do remontu oraz uporządkowanie piwnic jest bardzo pracochłonne i czasochłonne); natomiast zwiększenie wydatków o 17 700zł na zatrudnienie fizjoterapeuty w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym gdzie będzie się odbywała część zajęć dydaktycznych na kierunku Fizjoterapia (w ramach porozumienia z PWSliP). Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

ZSWiO Nr 7: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 57 689zł – kwota ta wynika z niewykorzystania I transzy projektu „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą” w 2018 roku,

ZSTiO Nr 4: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 17 000zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach indywidualnego nauczania. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

ŁCRE: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 20 774zł: w związku z otrzymaniem transzy dofinansowania zwiększeniu uległa wartość środków przekazanych z Budżetu Państwa w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”,

Bursa Szkolna Nr 2: proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, medali i dyplomów na nagrody dla uczestników XI Otwartych Mistrzostw w Łomży Szkół Ponadgimnazjalnych i Burs w Trójboju Siłowym, które odbędą się w dniach 09-10.04.2019r.

W dz. 851, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 236 741zł w związku z planowanym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok” oraz kosztami organizacji szkoleń, konferencji. Wydatki pokryć środkami, które pozostały z rozliczenia wydatków na powyższy cel za 2018r. (z wolnych środków)

W dz. 852, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia. Proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 70 286zł do dz. 853, rozdz. 85395 w celu zabezpieczenia udziału własnego w projekcie „Aktywnie do sukcesu II”. W rozdz. 85203 planowano wydatki na otwarcie Klubu Seniora w nowej lokalizacji, wstępnie zaplanowano wyższe wydatki, niż są konieczne.

W dz. 852, rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 31 715zł na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 42 662zł w celu zabezpieczenia udziału własnego w projekcie „Aktywnie do sukcesu II” (udział własny beneficjenta jest niezbędny do rozliczenia projektu).

W dz. 900, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 333 163zł jako rozliczenie środków niewykorzystanych w roku 2018.

W dz. 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 30 000zł na realizację Uchwały Nr 48/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.02.2019 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań.

W dz. 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Filharmonii.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 500 000zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg”. W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania dokumentacji budowy m.in. ul. Kalinowej, ul. Magazynowej, sięgacza ul. Wesołej, ciągów komunikacyjnych przy ul. Studenckiej, ul. Meblowej (przedłużenie do nowogrodzkiej), ul. Tkackiej, ul. Grabowej, ul. Jaworowe. Zaplanowana kwota 50 tys zł. nie jest w stanie pokryć kosztów wykonania takiej ilości opracowań, w związku z czym uzasadnione jest zwiększenie planu na zadaniu.

W dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” w kwocie 60 000zł. Szkoła Podstawowa nr 1 od momentu wybudowania Parku Wodnego nie dysponuje żadnym zewnętrznym obiektem sportowym. Wprowadzenie do planu zadania pn. "Budowa boiska przy szkole Podstawowej nr 1 w Łomży" podyktowane jest koniecznością zapewnienia właściwej oferty dydaktycznej szkoły.

W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 620 026zł na zadanie „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator”, w związku z podpisanym porozumieniem. W 2018 roku zgodnie z porozumieniem Miasto zobowiązane było wydać 700tyś.zł. na dostosowanie budynków do aktualnych wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, natomiast wydatkowano 79.974zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z tym niewydatkowane środki w kwocie j.w należy zabezpieczyć w budżecie roku bieżącego.

W dz. 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 20 000zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Zwiększenie wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019”. Jako że ogłoszenie wyników konkursu planowane jest pod koniec 2019, większy zakres rzeczowy zadania przewidziany jest do realizacji na 2020rok.

W dz. 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 400 000zł na zadaniu „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7”. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania tj. remont elewacji budynku B wraz z budową wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku A.

W dz. 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 600 000zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6”. W związku z licznymi ubytkami tynku elewacyjnego, który spadając stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, złym stanem technicznym instalacji odgromowej oraz rozszczelnionych pakietów szybowych w stolarce okiennej konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły. Wstępnie na to zadanie w budżecie br. zabezpieczono 50tyśzł.

W dz. 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 1 802 931zł jako zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej i niewydatkowanej w 2018 roku. Powyższe środki w roku bieżącym wpłyną na rachunek Miasta jeszcze raz. Zwrot konieczny ze względu na formę rozliczeń.

W dz. 926, rozdz. 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży” o kwotę 338 165zł. Zmniejszenie wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019" oraz aktualizacji kosztorysów. Zadanie składa się z dwóch podzadań: Wymiany nawierzchni na boisku do piłki nożnej ORLIK 2012 oraz Wyposażenia siłowni wewnętrznej na Stadionie Miejskim. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest pod koniec roku 2019. W związku z tym w roku 2019 planowane jest wyposażenie siłowni, natomiast wymiana nawierzchni na boisku została przeniesiona na rok 2020.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 4 371 600zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2019r.**

DRUK Nr 102^A

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

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 2018, poz.994 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Przychody i rozchody w 2019 r – załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 7
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 8
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 762 082 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 166 130 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 302 760 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 664 792 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	373 716 388 złotych
z tego: - bieżące	341 989 398 złotych
- majątkowe	31 726 990 złotych
2) Plan wydatków -	379 528 849 złotych
z tego: - bieżące	319 662 834 złotych
- majątkowe	59 866 015 złotych


- § 11. Deficyt budżetu w wysokości 5 812 461 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 upf, w tym w kwocie 4 408 608zł środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 oraz w kwocie 1 403 853zł środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8.
- § 12. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 8 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. *wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 18 634 320,00 zł*”
- § 13. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, w § 13 dodaje się ust 7, w brzmieniu:
 - „7. *dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:*
 - a) *zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
 - b) *zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,*
 - c) *zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.*

- § 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 .


RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagiełak

SKARBNIK MIASTA


mgr Beata Głuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.03.2019r. Plan dochodów budżetu Miasta
Łomża na 2019 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	306,00	0,00	109 800,00	110 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00
			bieżące razem:	8 106,00	0,00	109 800,00	117 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	133 914,00	0,00	0,00	133 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
		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	2 180 050,00	0,00	636 922,00	2 816 972,00
		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	127 992,00	0,00	35 078,00	163 070,00
801			Oświata i wychowanie	9 814 060,00	-129 000,00	336 720,00	10 021 780,00
			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	2 878 861,00	0,00	90 412,00	2 969 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 735,00	0,00	1 501,00	61 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607,00	0,00	1 500,00	2 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
	80104		Przedszkola	3 645 768,00	-129 000,00	16 738,00	3 533 506,00
			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	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	16 738,00	416 738,00
	80115		Technika	1 142 612,00	0,00	7 795,00	1 150 407,00
			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	1 073 904,00	0,00	0,00	1 073 904,00

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00
	80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	70 516,00	70 516,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	70 516,00	70 516,00
	80120			Licea ogólnokształcące	76 632,00	0,00	0,00	20 735,00	99 367,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	73 492,00	0,00	0,00	9 182,00	82 674,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 553,00	11 553,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 392,00	0,00	0,00	129 000,00	2 926 392,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 026 950,00	0,00	0,00	129 000,00	1 155 950,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
	80195			Pozostała działalność	1 789 057,00	0,00	0,00	90 412,00	1 879 469,00
				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	1 788 437,00	0,00	0,00	90 412,00	1 878 849,00
			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	0,00	0,00	0,00	90 412,00	90 412,00
	852			Pomoc społeczna	8 917 424,00	0,00	0,00	31 715,00	8 949 139,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	732 000,00	0,00	0,00	31 715,00	763 715,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31 715,00	31 715,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 946,00	0,00	0,00	631 708,00	827 654,00

			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	157 825,00	0,00	631 708,00	789 533,00
	85395		Pozostała działalność	195 566,00	0,00	631 708,00	827 274,00
			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	157 825,00	0,00	631 708,00	789 533,00
	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	98 383,00	0,00	631 708,00	730 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 217 193,00	0,00	5 525,00	8 222 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
			bieżące razem:	273 737 897,00	-129 000,00	1 781 282,00	275 390 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 344 728,00	0,00	1 497 734,00	6 842 462,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 782 732,00	0,00	2 953,00	1 785 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 782 732,00	0,00	2 953,00	1 785 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 782 732,00	0,00	2 953,00	1 785 685,00

926			Kultura fizyczna	487 884,00	-169 083,00	0,00	318 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	487 884,00	-169 083,00	0,00	318 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 884,00	-169 083,00	0,00	318 801,00
			majątkowe razem:	31 558 120,00	-169 083,00	2 953,00	31 391 990,00
			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	11 644 138,00	0,00	0,00	11 644 138,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	66 347 399,00	0,00	0,00	66 347 399,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
			majątkowe razem:	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				372 120 436,00	-298 083,00	1 894 035,00	373 716 388,00
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				16 988 866,00	0,00	1 497 734,00	18 486 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.03.2019r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 669 539,00	1 669 539,00	0,00	0,00	0,00	1 669 539,00	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	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 108,00	1 750 108,00	0,00	0,00	0,00	1 750 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 750 108,00	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	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 722 425,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 641 856,00	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	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 722 425,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 049 169,00	2 049 169,00	0,00	0,00	0,00	2 049 169,00	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	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 129 738,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 129 738,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
150	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 926 844,00	1 488 844,00	957 814,00	551 030,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	2 026 844,00	1 588 844,00	957 814,00	651 030,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	120 369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 179 778,00	3 179 778,00	3 179 778,00	3 179 778,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 532 533,00	120 380 715,00	99 729 646,00	82 330 512,00	17 399 134,00	17 352 660,00	287 541,00	3 030 868,00	0,00	0,00	0,00	7 951 818,00	7 951 818,00	2 583 784,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 999 304,00	299 278,00	220 815,00	216 315,00	4 500,00	0,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	1 700 026,00	1 700 026,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 826 075,00	32 603 021,00	31 904 634,00	28 174 503,00	3 730 131,00	634 800,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	3 223 054,00	3 223 054,00	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 104 050,00	1 104 050,00	1 104 050,00	1 104 050,00	0,00	1 104 050,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 105 550,00	1 105 550,00	1 105 550,00	1 105 550,00	0,00	1 105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 054,00	3 163 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 223 054,00	3 223 054,00	3 223 054,00	3 223 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 054,00	3 223 054,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 314 992,00	2 264 982,00	1 995 182,00	1 859 672,00	138 510,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
			po zmianach	przed zmianą	2 340 592,00	2 290 582,00	2 020 782,00	1 882 272,00	138 510,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 464 406,00	1 464 406,00	1 464 406,00	1 464 406,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 490 006,00	1 490 006,00	1 490 006,00	1 490 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	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		
			po zmianach	przed zmianą	17 221 382,00	16 251 382,00	12 153 765,00	10 579 833,00	1 573 932,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	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		
			po zmianach	przed zmianą	642 864,00	22 638,00	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 864 046,00	16 274 020,00	12 176 403,00	10 602 471,00	1 573 932,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 945 605,00	7 945 605,00	7 945 605,00	7 945 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	20 183,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	7 965 788,00	7 965 788,00	7 965 788,00	7 965 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	1 663 368,00	1 663 368,00	1 663 368,00	1 663 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki 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			
				zmniejszenie	620 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 026,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	21 354 503,00	18 195 239,00	16 548 459,00	14 772 137,00	1 776 322,00	531 300,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 284,00	2 289 284,00	0,00	0,00		
80115			Technika	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	1 102 484,00	82 484,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	przed zmianą	22 456 987,00	18 277 723,00	16 573 254,00	14 796 832,00	1 776 322,00	531 300,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	4 179 284,00	4 179 284,00	2 289 284,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	11 374 313,00	11 374 313,00	11 374 313,00	11 374 313,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	11 399 108,00	11 399 108,00	11 399 108,00	11 399 108,00	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		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	124 177,00	124 177,00	124 177,00	124 177,00	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	przed zmianą	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	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		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	19 025,00	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	107,00	107,00	107,00	107,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 992,00 0,00 3 560,00 30 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 992,00 0,00 3 560,00 30 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 440,00 4 282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 440,00 4 282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 445,00 4 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 445,00 4 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 55,00 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55,00 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 024,00 0,00 11 640,00 79 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 024,00 0,00 11 640,00 79 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 104,00 0,00 1 360,00 9 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 104,00 0,00 1 360,00 9 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 843,00 0,00 10 740,00 95 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 843,00 0,00 10 740,00 95 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 457,00 0,00 1 260,00 10 717,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 457,00 0,00 1 260,00 10 717,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	354 264,00 0,00 13 430,00 367 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354 264,00 0,00 13 430,00 367 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 610,00 0,00 1 570,00 73 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 610,00 0,00 1 570,00 73 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	870 000,00 0,00 1 020 000,00 1 890 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	870 000,00 0,00 1 020 000,00 1 890 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80120			Licencje ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 609 515,00 0,00 63 182,00 16 672 697,00	13 626 802,00 0,00 63 182,00 13 669 984,00	11 789 534,00 0,00 60 182,00 11 849 716,00	1 837 268,00 0,00 3 000,00 1 840 268,00	2 691 000,00 0,00 0,00 2 691 000,00	41 713,00 0,00 0,00 41 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 688 309,00	3 670 153,00	3 569 394,00	3 000 759,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 720 023,00	3 701 869,00	3 401 109,00	3 000 759,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 608 648,00	2 608 648,00	2 608 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 635 648,00	2 635 648,00	2 635 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	487 117,00	487 117,00	487 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 914,00	1 354 914,00	520 601,00	162 517,00	148 694,00	302 380,00	222 722,00	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	
3117			Świadczenia społeczne	po zmianach	2 099 570,00	2 099 570,00	2 099 570,00	1 625 517,00	1 486 984,00	302 380,00	222 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	744 656,00	744 656,00	744 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3119			Świadczenia społeczne	przed zmianą	162 784,00	162 784,00	162 784,00	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	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	112 948,00	112 948,00	112 948,00	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	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 683,00	72 683,00	72 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 101,00	74 101,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	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	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 627,00	20 627,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	23 348,00	23 348,00	23 348,00	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	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki realizowane z budżetu	Wydatki na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wkł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wkł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4287	3	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	0,00		
85401	4307	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 282,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
854		3	Świetlice szkolne	przed zmianą	223 390,00	223 390,00	0,00	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	223 390,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	przed zmianą	238 672,00	238 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 044 844,00	12 044 844,00	10 122 168,00	7 662 327,00	2 459 841,00	1 566 300,00	356 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	6 794,00	6 794,00	6 294,00	6 294,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	12 051 638,00	12 051 638,00	7 668 621,00	2 460 341,00	1 566 300,00	356 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 034 125,00	2 034 125,00	1 863 441,00	170 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	2 040 417,00	2 040 417,00	1 869 735,00	170 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 454 929,00	1 454 929,00	1 454 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 461 223,00	1 461 223,00	1 461 223,00	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	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	6 782 516,00	6 782 516,00	3 936 949,00	1 866 167,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	500,00	500,00	0,00	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	6 783 016,00	6 783 016,00	5 803 616,00	1 866 667,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	500,00	500,00	0,00	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	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	zmniejszenie	19 955 608,00	16 895 178,00	332 138,00	16 548 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	363 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 318 771,00	17 258 341,00	332 138,00	16 887 203,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	7 734 124,00	7 734 124,00	212 138,00	7 521 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	333 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 067 287,00	8 067 287,00	212 138,00	7 855 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	7 484 298,00	7 484 298,00	0,00	7 484 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	333 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 817 461,00	7 817 461,00	0,00	7 817 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	3 816 492,00	1 290 732,00	120 000,00	1 155 732,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	90002	3	Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 846 492,00	1 320 732,00	120 000,00	1 155 732,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			przed zmianą	30 000 350,00	9 553 148,00	94 973,00	10 000,00	84 973,00	9 437 173,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 447 204,00	20 447 204,00	14 345 693,00	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	1 832 931,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 931,00	1 802 931,00	1 802 931,00	0,00	0,00			
		2830	po zmianach	31 833 281,00	9 583 148,00	94 973,00	10 000,00	84 973,00	9 467 173,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	22 250 135,00	22 250 135,00	16 148 624,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 435 374,00	1 402 913,00	313,00	0,00	313,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00	0,00	0,00			
92108			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 465 374,00	1 432 913,00	313,00	0,00	313,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 432 600,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 395 693,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 693,00	14 345 693,00	14 345 693,00	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	1 802 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 931,00	1 802 931,00	1 802 931,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 198 624,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 624,00	16 148 624,00	16 148 624,00	0,00	0,00			
92120			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 418 842,00	9 751 715,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 127,00	1 665 127,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	11 078 677,00	9 751 715,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 962,00	1 326 962,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 022 427,00	375 300,00	54 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 127,00	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	1 684 262,00	375 300,00	54 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 127,00	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	304 821 623,00	248 355 400,00	192 395 190,00	125 253 680,00	67 141 510,00	37 972 884,00	8 021 870,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	55 866 223,00	19 639 374,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-950 321,00	-612 135,00	-261 495,00	-35 177,00	-226 319,00	-350 000,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 837 304,00	2 834 347,00	729 225,00	254 324,00	474 904,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 957,00	4 002 957,00	1 802 931,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 706 606,00	251 177 591,00	192 862 922,00	125 472 827,00	67 390 095,00	38 232 884,00	8 021 210,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	59 531 015,00	21 442 305,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.03.2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	18 491 644,00	500 000,00	18 991 644,00	
			Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	500 000,00	12 558 997,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 058 997,00	500 000,00	12 558 997,00	
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00	500 000,00	550 000,00	
			Dochody własne jst	50 000,00	500 000,00	550 000,00	
		801		Oświata i wychowanie	7 951 818,00	1 700 026,00	9 651 844,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
				Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
				Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
80104		Przedszkola	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00		
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00		
		Dochody własne jst	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00		
80115		Technika	3 159 264,00	1 020 000,00	4 179 264,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 020 000,00	1 890 000,00		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00		
		Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWfO nr 7	200 000,00	400 000,00	600 000,00		
		Dochody własne jst	200 000,00	400 000,00	600 000,00		
		Termomodernizacja budynku ZSEIO Nr 6	50 000,00	600 000,00	650 000,00		
		Dochody własne jst	50 000,00	600 000,00	650 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 665 127,00	- 338 165,00	1 326 962,00		
92695		Pozostała działalność	1 647 127,00	- 338 165,00	1 308 962,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 127,00	- 338 165,00	1 308 962,00		
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	475 770,00	- 338 165,00	137 605,00		

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 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					w tym:			z tego:				z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki UE (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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: 9 876 098,00															
z tego: 2019 r. 16 767 951,00 6 891 853,00 8 522 844,00 14 345 693,00 5 822 849,00 0,00 5 822 849,00 8 522 844,00 0,00 0,00 8 522 844,00															
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 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: 9 468 551,00															
z tego: 2019 r. 13 049 771,00 3 581 220,00 96 308,00 256 843,00 96 308,00 0,00 96 308,00 160 535,00 0,00 0,00 160 535,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)															
Razem wydatki: 13 060 000,00 6 820 000,00 6 240 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00															
z tego: 2019 r. 10 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00															
2020 6 500 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00															
2021 6 490 000,00 3 258 000,00 3 232 000,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF															
Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży															
Razem wydatki: 20 000 000,00 3 038 250,00 16 961 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
z tego: 2019 r. 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2020 13 968 500,00 2 095 275,00 11 873 225,00															
2021 5 986 500,00 897 975,00 5 088 525,00															
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															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		4 717 894,00	211 196,00	3 834 698,00								
	z tego: 2019 r.			2 453 064,00	128 050,00	2 325 014,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00
	2020r.			421 971,00	22 027,00	399 944,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00								
	z tego: 2019 r.			890 788,00	43 203,00	847 585,00	890 788,00	43 203,00	0,00	43 203,00	847 585,00	0,00	0,00	847 585,00
	2020r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900.90095 \$6057,6059		5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00								
	z tego: 2019r.			2 450 760,00	1 681 445,00	769 315,00	2 443 074,00	1 673 759,00	0,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	0,00	769 315,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00								
	z tego: 2019r.			326 152,00	51 639,00	274 513,00	326 152,00	51 639,00	0,00	51 639,00	274 513,00	0,00	0,00	274 513,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące		732 663,00	107 484,00	625 179,00								
	z tego: 2019 r.			226 446,00	23 792,00	202 654,00	226 446,00	23 792,00	0,00	23 792,00	202 654,00	0,00	0,00	202 654,00
	2020r.			240 238,00	25 240,00	214 998,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 951 500,00		88 300,00	1 863 200,00									
	z tego 2019			426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00	0,00	8 300,00	418 325,00	0,00	0,00	418 325,00
	2019			294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
	2020			830 375,00		830 375,00								
	2021			400 000,00		400 000,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	324 847,00		324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	z tego: 2019 r.			324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 712 000,00		210 440,00	1 501 560,00									
	z tego: 2019 r.			903 970,00	125 350,00	778 620,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00
	2020r.			333 030,00	35 182,00	297 848,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 951 500,00		88 300,00	1 863 200,00									
	z tego 2019			426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00	0,00	8 300,00	418 325,00	0,00	0,00	418 325,00
	2019			294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
	2020			830 375,00		830 375,00								
	2021			400 000,00		400 000,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	324 847,00		324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	z tego: 2019 r.			324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 712 000,00		210 440,00	1 501 560,00									
	z tego: 2019 r.			903 970,00	125 350,00	778 620,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00
	2020r.			333 030,00	35 182,00	297 848,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 951 500,00		88 300,00	1 863 200,00									
	z tego 2019			426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00	0,00	8 300,00	418 325,00	0,00	0,00	418 325,00
	2019			294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
	2020			830 375,00		830 375,00								
	2021			400 000,00		400 000,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	324 847,00		324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	z tego: 2019 r.			324 847,00		324 847,00		324 847,00	0,00	0,00	324 847,00			324 847,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 712 000,00		210 440,00	1 501 560,00									
	z tego: 2019 r.			903 970,00	125 350,00	778 620,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00
	2020r.			333 030,00	35 182,00	297 848,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 951 500,00		88 300,00	1 863 200,00									
	z tego 2019			426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00	0,00	8 300,00	418 325,00	0,00	0,00	418 325,00
	2019			294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00	0,00	80				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 438 441,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 438 441,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 980,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	27 249			0
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			0
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			350 000
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	0			-350 000
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			0
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			80 569
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	21 710			0
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			0
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			67 600	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		0
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 432 600		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 800 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	69 050			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
Ogółem				3 621 711	9 317 173	6 823 600	110 569
				19 762 484			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			486 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			655 500	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			110 400	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			386 400	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			531 300	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			358 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			331 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 759 500	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			193 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 770 510	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			49 680	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	761 721			200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		79 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 933			0
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			3 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			814 200	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 670			0
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			30 000
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 318 720	79 094	18 918 960	230 000
					22 316 774		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 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 założeń i zmian przepisów prawa,
3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
4. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
6. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 953 zł.
8. Zmniejszono rezerwę celową na oświatę o kwotę 185 600zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych: III LO – 26 000zł, ZSEiO Nr 6 – 28 000zł, SP Nr 2 – 53 500zł, SP Nr 4 – 1 300zł, SP Nr 5 – 8 300zł, SP Nr 9 – 20 000zł, PP Nr 14 – 5 900zł, ZSTiO Nr 4 – 17 000zł oraz ZSS – 25 600zł.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 ufp w wysokości 4 371 600 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące na kwotę 627 593zł z tytułu niewykorzystanych w 2018r. (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ufp), z przeznaczeniem na:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236 741zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi – 333 163zł,
 - niewykorzystania I transzy projektu „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą” w ZSTiO Nr 4 – 57 689zł,
 - 2) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 na wydatki inwestycyjne kwotę 3 744 007zł (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6), z przeznaczeniem na:
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” – 500 000 zł,
 - „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7” – 221 050 zł,
 - „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” – 620 026 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” – 600 000 zł,
 - zwrot niewykorzystanej części zaliczki na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” – 1 802 931zł.
10. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 762 082 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 166 130 zł

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 302 760 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 664 792 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 5 812 461 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .