

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

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 własnych:

W dziale 020, rozdz. 02001 Gospodarka leśna. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 500 zł, jako środki otrzymane od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących.

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 7 017 zł, w związku ze zwrotem środków przez uczestnika z tytułu rozwiązanej umowy o dofinansowanie bonu szkoleniowego, w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO”.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 37 000 zł, w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży na współfinansowanie miejskiego programu łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji rowerowej oraz edukację w zakresie rowerowego wychowania komunikacyjnego.

W dziale 756, w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 242 000 zł z uwagi na mylne zaplanowanie wpływów z tego tytułu w projekcie budżetu na 2019 rok.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przesunięcie w planie dochodów kwoty 26 zł, z § 0750 do § 0970 w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z refundacją przez najemcę podatku od nieruchomości.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie o kwotę 1 000 zł, w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 14, jako środki uzyskane na realizację celów statutowych w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” realizowanego przez Fundację – Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy. Jednocześnie proszę o zmniejszenie o kwotę 122 663 zł planowanych w tym rozdziale dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2019 roku zmniejszono kwotę roczną dotacji na ucznia z 1506 zł do 1403 zł. (§ 53 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów w ZSTiO Nr 4 o kwotę 709 zł, jako ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji za media.

W dziale 801, rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr. Proszę o zwiększenie dochodów w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 5 680 zł, jako ponadplanowe wpływy z tytułu odpłatnych usług szkoleniowych.

W dziale 852, rozdz. 85232 Centra Integracji społecznej. Projekt "Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w latach 2019-2021. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 153 716 zł, jako dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057 – 865 464 zł, § 2059 – 288 252 zł).

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 535 709 zł, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy

Spółecznej. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Całkowita wartość projektu – 1 710 000 zł w tym wkład własny (15%) – 256 500 zł.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 875 zł, w budżecie Bursy Szkolnej Nr 2, jako nieplanowane wpływy z usług z tytułu zakwaterowania egzaminatorów OKE oraz młodzieży z obozu sportowego .

W dziale 900, rozdz. 90002/90026 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o przesunięcie kwoty 685 993 zł z rozdz. 90002 do rozdz. 90026 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którym w rozdz. 90002 będą sklasyfikowane tylko dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 390 000 zł, jako uzyskane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa”. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 16 kwietnia 2019 r, zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków PFRON budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysław Broniewskiego w Łomży.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

W dziale 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zabezpieczenie środków wysokości 20 000 zł na współorganizację XXVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2019, który odbędzie się w dniach 28 czerwca – 7 lipca 2019 roku. W ramach festiwalu planowane jest zorganizowanie

15 koncertów w różnych miejscach przestrzeni publicznej. Na wszystkie koncerty wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Szacuje się, iż w koncertach udział weźmie ok 17 tysięcy słuchaczy.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 020, rozdz. 02001 Gospodarka leśna. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł, jako środki otrzymane od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących tj. ekwiwalent za prawidłowo prowadzone uprawy leśne.

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 7 017 zł, w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO” z przeznaczeniem na bony szkoleniowe.

W dziale 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 305 zł na zakup dwóch tysięcy „kart seniora” z funkcją biletu elektronicznego.

W dziale 754 rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o przeniesienie kwoty 100 000 zł z § 2300 do § 4210 na zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla KM PSP w Łomży.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 37 000 zł, na realizację miejskiego programu łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji rowerowej, edukację w zakresie rowerowego wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkół z terenu Miasta.

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej – rezerwa dla instytucji kultury- o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację XXVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2019.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie o kwotę 1 000 zł, strony wydatkowej budżetu Przedszkola Publicznego Nr 14 na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801, rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Proszę o zwiększenie planu wydatków w ZSTiO Nr 4 o kwotę 709 zł, na zakup energii i wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 852, rozdz. 85232 Centra Integracji społecznej. W ramach realizowanego projektu "Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" w roku bieżącym planuje się: przystosowanie budynku do potrzeb uczestników, wyposażenie pomieszczeń, wypłata świadczeń integracyjnych, catering dla uczestników, koszty dojazdu, aktywizacja zawodowa, działania środowiskowe. Środki na rok 2019 – 1 153 716 zł (UM + MOPS) . Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 67 600 z rodz. 85395 do rozdz. 85232 (błędna klasyfikacja).

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 617 329 zł, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Całkowita wartość projektu – 1 710 000 zł w tym wkład własny (15%) – 256 500 zł.

W dziale 854 rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej nr 2, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 875 zł na zakup środków czystości, dywaników do pokoi mieszkalnych, krzeseł i stolików.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o przesunięcie środków w kwocie 9 000 zł w budżecie Urzędu Miejskiego z § 2800 do § 4210, do wykorzystania na działania związane z promocją wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, prawidłowe zachowania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Proszę o przesunięcie kwoty 30 000 zł z § 2720 do § 2730 jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie w budżecie dotacji celowej na łączną kwotę 59 522 zł dla zakładu budżetowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, na: dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup autobusów” – 49 122 zł tj. na zakup niezbędnego do obsługi pasażerskiej wyposażenia (system monitoringu, tablice informacyjne) oraz na przygotowanie nowych miejsc parkingowych do parkowania nowo zakupionych autobusów – 10 400 zł.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 398 736 zł na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych środków w wysokości 390 000 zł na realizację zadania „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 28 290 zł na modernizację wiatrołapu do wejścia głównego w Przedszkolu Publicznym Nr 14. Nowa konstrukcja wiatrołapu zostanie wykonana ze stali nierdzewnej a dach i ściana z pleksy. Obecne zadaszenie wiatrołapu wymaga całkowitej wymiany. Istnieje również potrzeba zamontowania dodatkowej bocznej ściany wiatrołapu, która chroniłaby przed wiatrem i opadami atmosferycznymi (mokre, oblodzone schody) i zapewniałaby poprawę bezpieczeństwa.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proponuję zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” o kwotę 450 000 zł. 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. Po pierwszym przetargu nieograniczonym cena najniższej oferty wyniosła 1 182 271,41 zł brutto. Przetarg zostanie unieważniony i rozpisany po raz drugi.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proponuję zabezpieczenie środków w wysokości 12 990 zł na zakup monitora interaktywnego wraz z wózkiem mobilnym dla uczniów Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. Monitor interaktywny umożliwi

wykładowcom bardziej nowoczesne metody nauczania a uczniom szybsze i efektywniejsze przyswajanie wiedzy.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków dla II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży w wysokości 148 626 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizację oświetlenia w budynku. Obecne posadzki w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w poziomie piwnic nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej. Pod położonymi wykładzinami PCV oraz na ścianach działowych pomieszczeń rozwija się grzyb i wydobywa się zatęchły zapach, co zagraża zdrowiu uczących się tam uczniów oraz przyczynia się do niszczenia zabytkowego obiektu. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz położenie nowych posadzek płytkowych z kamieni sztucznych, zabezpieczy budynek przed wilgocią, a także poprawi stan ogólny budynku oraz warunki zdrowotne uczniów realizujących zajęcia w tych pomieszczeniach. Przystarzała, istniejąca instalacja elektryczna zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły (zagrożenie zwarcie i pożarem). Obecna instalacja oświetleniowa jest nieenergooszczędna i kosztowna w utrzymaniu. Przeciążenie linii elektrycznej powoduje zwarcie i zaniki prądu, które utrudniają prace użytkowników budynku, a to z kolei wpływa na straty energii w trakcie przesyłu, oraz częste awarie sprzętu komputerowego. Wymiana kompleksowa instalacji elektrycznej spowoduje zmniejszenie zużycia energii co przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynku.

W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 2 817 998 zł na realizację zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” W ramach powyższego zadania planowane jest : zakup autobusów gazowych i elektrycznych, ładowarki do samochodów elektrycznych, budowa budynku dworca, wiat przystankowych i system roweru publicznego. Miasto Łomża podjęło decyzje o realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pierwotnie rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj 2019, obecnie jest to lipiec 2019r. Z uwagi na konieczność ogłaszania kolejnych przetargów, niezbędne jest zabezpieczenie finansowania środkami własnymi. Po podpisaniu ewentualnej umowy o dofinansowanie zostaną one zrefundowane środkami unijnymi.

Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu o kwotę 3 089 598 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

SKAŁA MIASTA
MŁA
10/2019

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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 2019, poz.506) 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 2019 r. poz. 869) 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 Przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik nr 8
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 9
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 867 543 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 390 000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 838 451 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 508 690 zł
- § 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	385 985 862 złotych
z tego: - bieżące	345 255 447 złotych
- majątkowe	40 730 415 złotych
2) Plan wydatków -	409 101 212 złotych
z tego: - bieżące	322 899 699 złotych
- majątkowe	86 201 513 złotych

- § 12. Deficyt budżetu w wysokości 23 115 350 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
- § 13. 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 11 627 888,00 zł*”
- § 14. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Porzuch

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY**

Marek Stanisław Noid

w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				117 906,00	0,00	0,00	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:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	500,00	12 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	500,00	12 500,00
			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
150		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	500,00	12 500,00
			Przetwórstwo przemysłowe	2 974 986,00	0,00	7 017,00	2 982 003,00
			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	2 974 986,00	0,00	7 017,00	2 982 003,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 974 986,00	0,00	7 017,00	2 982 003,00

				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	2 974 986,00	0,00	7 017,00	2 982 003,00
	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	2 812 448,00	0,00	6 676,00	2 819 124,00
	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	162 538,00	0,00	341,00	162 879,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	37 000,00	102 000,00
				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
		75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	37 000,00	72 000,00
				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
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 346 926,00	0,00	242 000,00	119 588 926,00
				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
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 010 987,00	0,00	242 000,00	14 252 987,00
				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
	0430			Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	242 000,00	250 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 162 029,00	-122 689,00	7 415,00	10 046 755,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 097 522,00	0,00	0,00	3 097 522,00
		80101		Szkoły podstawowe	73 236,00	-26,00	26,00	73 236,00
				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
	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	45 788,00	-26,00	0,00	45 762,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	26,00
		80104		Przedszkola	3 533 506,00	-122 663,00	1 000,00	3 411 843,00
				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
				Wpływy z różnych dochodów	416 738,00	0,00	1 000,00	417 738,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 655 078,00	-122 663,00	0,00	2 532 415,00

80115	Technika		1 150 407,00	0,00	709,00	1 151 116,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00	709,00	11 609,00
80142	Ósrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		81 400,00	0,00	5 680,00	87 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 680,00	10 680,00
852	Pomoc społeczna		9 147 935,00	0,00	1 153 716,00	10 301 651,00
	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	1 153 716,00	1 153 716,00
85232	Centra integracji społecznej		0,00	0,00	1 153 716,00	1 153 716,00
	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	1 153 716,00	1 153 716,00
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		0,00	0,00	865 464,00	865 464,00
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	288 252,00	288 252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		827 654,00	0,00	535 709,00	1 363 363,00
	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		789 533,00	0,00	535 709,00	1 325 242,00
85395	Pozostała działalność		827 274,00	0,00	535 709,00	1 362 983,00
	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		789 533,00	0,00	535 709,00	1 325 242,00
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		730 091,00	0,00	535 709,00	1 265 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 974 592,00	0,00	6 875,00	1 981 467,00
	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
85410	Internaty i bursy szkolne		1 565 692,00	0,00	6 875,00	1 572 567,00
	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
900	Wpływy z usług		1 566 412,00	0,00	6 875,00	1 563 287,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 222 718,00	-685 993,00	685 993,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 565 993,00	-685 993,00	0,00	6 880 000,00

			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	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	685 993,00	-685 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	685 993,00	685 993,00	0,00	685 993,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	685 993,00	685 993,00	0,00	685 993,00
			bieżące	276 093 368,00	-808 682,00	2 676 225,00	2 676 225,00	277 960 911,00	277 960 911,00
			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	6 965 655,00	0,00	1 696 442,00	1 696 442,00	8 662 097,00	8 662 097,00

majątkowe									
801			Oświata i wychowanie	3 183 444,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 573 444,00	3 573 444,00
			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	2 183 444,00	0,00	0,00	0,00	2 183 444,00	2 183 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
			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	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
			majątkowe	40 005 415,00	0,00	390 000,00	390 000,00	40 395 415,00	40 395 415,00
			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	14 166 085,00	0,00	0,00	0,00	14 166 085,00	14 166 085,00

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	67 042 716,00	0,00	0,00	67 042 716,00		
			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	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:									
				383 728 319,00	-808 682,00	3 066 225,00	385 985 862,00		
			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	21 131 740,00	0,00	1 696 442,00	22 828 182,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020																			
02001																			
3030																			
150																			
15013																			
4307																			
4309																			
600																			
60004																			
4300																			
6210																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 164 305,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587 305,00	34 587 305,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-398 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 736,00	-398 736,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	35 765 569,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 188 569,00	34 188 569,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	34 587 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587 305,00	34 587 305,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-398 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 736,00	-398 736,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 188 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 188 569,00	34 188 569,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	2 027 244,00	1 589 244,00	957 814,00	631 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	po zmianach	1 927 244,00	1 489 244,00	957 814,00	531 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 027 244,00	1 589 244,00	957 814,00	631 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	568 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	468 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	568 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	468 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	448 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	130 412 247,00	120 750 405,00	82 560 876,00	17 439 995,00	17 352 860,00	267 541,00	3 109 331,00	0,00	0,00	0,00	9 661 844,00	9 661 844,00	2 583 764,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 031 615,00	-1 709,00	566,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 906,00	1 029 906,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 444 862,00	120 752 112,00	82 561 462,00	17 441 118,00	17 352 860,00	267 541,00	3 109 331,00	0,00	0,00	10 691 750,00	10 691 750,00	2 583 764,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Wydanki na wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydanki majątkowe			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 638 051,00	31 939 684,00	29 202 128,00	3 737 536,00	834 800,00	63 587,00	0,00	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
80104		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	32 638 051,00	31 939 684,00	29 202 128,00	3 737 536,00	834 800,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 054,00	3 223 054,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 223 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		6060	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 891 885,00	12 175 952,00	10 602 801,00	1 573 351,00	4 071 000,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 316,00	1 618 316,00	0,00
80120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 403,00	168 403,00	0,00	168 403,00	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
80115		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	168 403,00	168 403,00	0,00	168 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 026,00	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		4170	Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 471 069,00	16 577 339,00	14 790 573,00	1 786 763,00	531 300,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 264,00	4 189 264,00	0,00
80117		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 637 917,00	1 637 917,00	816 793,00	130 337,00	890 000,00	787,00	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
80117		4280	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	1 637 917,00	1 637 917,00	816 793,00	130 337,00	890 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 638 626,00	947 130,00	816 793,00	130 337,00	890 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 626,00	947 130,00	816 793,00	130 337,00	890 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		4280	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80117		4280	Licea ogólnokształcące	po zmianach	16 632 524,00	13 701 165,00	11 865 502,00	1 835 683,00	2 691 000,00	41 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 633 898,00	13 701 165,00	11 865 502,00	1 835 683,00	2 691 000,00	41 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki 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: przeznaczony na finansowanie 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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
			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	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 626,00	148 626,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	22 577 761,00	22 012 451,00	16 345 321,00	11 332 810,00	5 012 511,00	72 336,00	5 594 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 310,00	565 310,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 799 077,00	23 233 767,00	16 345 321,00	11 332 810,00	5 012 511,00	67 600,00	5 594 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 310,00	565 310,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	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	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	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	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	288 252,00	288 252,00	0,00	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	288 252,00	288 252,00	0,00	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	288 252,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 600,00	67 600,00	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				
			zwiększenie	67 600,00	67 600,00	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				
			po zmianach	67 600,00	67 600,00	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				
			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				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 692,00	119 692,00	0,00	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	119 692,00	119 692,00	0,00	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	119 692,00	119 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 067,00	61 067,00	0,00	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	61 067,00	61 067,00	0,00	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	61 067,00	61 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 124,00	207 124,00	0,00	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	207 124,00	207 124,00	0,00	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	207 124,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4267	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 104 668,00	2 104 668,00	693 118,00	520 601,00	162 517,00	146 694,00	302 360,00	0,00	972 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 600,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	617 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	po zmianach	2 037 068,00	2 037 068,00	693 118,00	520 601,00	162 517,00	79 094,00	302 360,00	0,00	1 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 594 064,00	1 594 064,00	251 808,00	224 339,00	27 469,00	0,00	-67 600,00	0,00	972 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	617 329,00	617 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 600,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	-67 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	145 812,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	320 664,00	320 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	466 476,00	466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	63 271,00	63 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	137 372,00	137 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4129			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			po zmianach	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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
4217			zwiększenie	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			przed zmianą	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			po zmianach	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	232 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 763,00	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
85410			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			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	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			przed zmianą	12 564 197,00	10 134 321,00	7 668 238,00	2 468 083,00	2 468 083,00	1 568 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			po zmianach	12 431 072,00	10 141 196,00	7 668 238,00	2 472 958,00	2 472 958,00	1 568 300,00	723 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 788 375,00	5 808 975,00	3 936 949,00	1 872 026,00	1 872 026,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
85410			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	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	6 785 250,00	5 815 850,00	3 936 949,00	1 875 901,00	1 875 901,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
85410			przed zmianą	114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	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	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			po zmianach	120 975,00	120 975,00	120 975,00	120 975,00	120 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	26 262 016,00	17 252 341,00	332 138,00	16 881 205,00	16 881 205,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			po zmianach	2 826 988,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 080 074,00	17 252 341,00	332 138,00	16 880 203,00	16 880 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 435 415,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			zwiększenie	2 817 988,00	0,00	0,00	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	9 253 413,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 817 988,00	0,00	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	8 812 243,00	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:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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		w tym: 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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 840 492,00	1 275 732,00	120 000,00	1 155 732,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 760,00	2 453 074,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 840 492,00	1 284 732,00	120 000,00	1 164 732,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 760,00	2 453 074,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 098 781,00	9 686 146,00	10 000,00	84 973,00	9 570 173,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 098 781,00	9 686 146,00	10 000,00	84 973,00	9 570 173,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	16 198 624,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 624,00	16 148 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 198 624,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 624,00	16 148 624,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definiowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definiowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				334 238 511,00	251 880 688,00	193 111 605,00	125 629 070,00	67 482 535,00	38 329 884,00	8 378 582,00	7 746 755,00	0,00	4 313 862,00	82 357 823,00	21 442 305,00	0,00	0,00	0,00			
				-625 335,00	-226 600,00	-120 000,00	-120 000,00	-106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 952 477,00	2 045 051,00	168 889,00	566,00	168 303,00	97 600,00	500,00	1 778 062,00	0,00	0,00	3 907 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				339 565 652,00	253 699 139,00	193 160 494,00	125 629 656,00	67 530 839,00	38 320 884,00	8 379 082,00	9 524 817,00	0,00	0,00	4 313 862,00	85 866 513,00	21 442 305,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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		w tym: 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			
				przed zmianą	67 377 716,00	12 059 408,00	10 296 802,00	1 762 606,00	126 060,00	54 867 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 377 716,00	12 059 408,00	10 296 802,00	1 762 606,00	126 060,00	54 867 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady miejskiej Łomży
z dnia 29 maja 2019 r

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	35 081 397,00	- 339 214,00	34 742 183,00
			Lokalny transport zbiorowy	27 249,00	59 522,00	86 771,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 249,00	59 522,00	86 771,00
			Wykonanie miejsc parkingowych - MPK	0,00	10 400,00	10 400,00
			Dochody własne jst	0,00	10 400,00	10 400,00
			Zakup autobusów	27 249,00	49 122,00	76 371,00
			Dochody własne jst	27 249,00	49 122,00	76 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 597 305,00	- 398 736,00	34 198 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 597 305,00	- 398 736,00	34 198 569,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 397 284,00	- 398 736,00	6 998 548,00
801			Dochody własne jst	3 197 284,00	- 398 736,00	2 798 548,00
			Oświata i wychowanie	9 661 844,00	1 029 906,00	10 691 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 223 054,00	390 000,00	3 613 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 054,00	390 000,00	3 613 054,00
			Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 063 054,00	390 000,00	3 453 054,00
			Inne	1 000 000,00	390 000,00	1 390 000,00
	80104		Przedszkola	1 590 026,00	28 290,00	1 618 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 026,00	28 290,00	1 618 316,00
			Modernizacja wiatrolapu - PP nr 14"	0,00	28 290,00	28 290,00
			Dochody własne jst	0,00	28 290,00	28 290,00
80115		Technika	4 189 264,00	462 990,00	4 652 254,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00	
		Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	650 000,00	450 000,00	1 100 000,00	
		Dochody własne jst	650 000,00	450 000,00	1 100 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 990,00	12 990,00	

		Zakup monitora interaktywnego ZSTIO Nr 4			12 990,00	12 990,00
		Dochody własne jst		0,00	12 990,00	12 990,00
80120		Licea ogólnokształcące		0,00	12 990,00	12 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	148 626,00	398 626,00
		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży		250 000,00	148 626,00	398 626,00
		Dochody własne jst		0,00	148 626,00	148 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 009 675,00	2 817 998,00	11 827 673,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 433 915,00	2 817 998,00	9 251 913,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 994 245,00	2 817 998,00	8 812 243,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży		5 994 245,00	2 817 998,00	8 812 243,00
		Dochody własne jst		5 994 245,00	2 817 998,00	8 812 243,00
		Razem		80 857 431,00	3 508 690,00	84 366 121,00

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:			Planowane wydatki kwalifikowane 2019 r.					
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego:		
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe
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:	92120 § 6057,6059		16 767 951,00	6 891 853,00	9 876 098,00	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
z tego: 2019 r.			14 345 693,00	5 822 849,00	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 rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży													
Razem wydatki:	60013 § 6057,6059		13 049 771,00	3 581 220,00	9 468 551,00	160 535,00	256 843,00	96 308,00	0,00	96 308,00	160 535,00	0,00	160 535,00
z tego: 2019 r.			256 843,00	96 308,00	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 (zeszpł Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)													
Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059		13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
z tego: 2019 r.			10 000,00	2 000,00	8 000,00								
2020			6 500 000,00	3 500 000,00	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:	90095 § 6057, 6059, 6050		43 113 190,00	22 659 925,00	20 453 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			8 812 243,00	8 812 243,00	0,00								
2020			5 395 262,00	2 021 552,00	3 373 710,00								
2021			6 949 500,00	2 515 719,00	4 433 781,00								
2022			18 280 025,00	6 615 711,00	11 664 314,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadry regionu													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		4 717 894,00	211 195,00	3 834 699,00								
	Z tego: 2019 r.			2 453 064,00	128 050,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	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:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III. Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:			3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu										
6	Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00								
	Z tego: 2019 r.			897 805,00	43 544,00	854 261,00	897 805,00	43 544,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	854 261,00
	2020r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
	Priorytet:			II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu										
	Działanie:			2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego										
7	Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży													
	Razem wydatki:	900.90095 \$6057.6059		5 131 484,00	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:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:			2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian										
8	Nazwa projektu: Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 797 148,00	267 920,00	1 529 228,00								
	Z tego: 2019r.			321 096,00	51 107,00	269 989,00	321 096,00	51 107,00	0,00	51 107,00	269 989,00	0,00	0,00	269 989,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
9	Nazwa projektu: Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)													
	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.			801.80115.bieżące	240 238,00	25 240,00	214 998,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
10	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)													
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące		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
	2020			294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00		80 000,00	214 500,00			214 500,00
	2021			830 375,00		830 375,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			Erazmus +										
	Działanie:			III Kompetencje i kwalifikacje										
11	Nazwa projektu: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Działanie:			akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
	Nazwa projektu: Zagraniczny staż inwestycyjny w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży													
	Razem wydatki:	bieżące		324 847,00		324 847,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	324 847,00
	Z tego: 2019 r.			324 847,00		324 847,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2										
12	Nazwa projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)													
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące		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.			801.80195.bieżące	333 030,00	35 182,00	297 848,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2020			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2021			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2022			253 224,00	101 736,00	151 488,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przytlet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
	21			Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża										
	Nazwa projektu:			1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	Razem wydatki:	85395 bieżące		617 329,00	81 620,00	535 709,00	617 329,00	81 620,00		81 620,00	535 709,00			535 709,00
	z tego: 2019 r.			870 796,00	139 920,00	730 876,00								
	2020			221 875,00	34 960,00	186 915,00								
	2021			28 469 303,00	16 841 415,00	11 627 888,00	19 639 374,00	8 011 486,00	0,00	8 011 486,00	11 627 888,00	0,00	0,00	11 627 888,00
	Wydatki majątkowe razem:			9 509 781,00	1 109 962,00	8 399 819,00	9 509 781,00	1 109 962,00	0,00	1 109 962,00	8 399 819,00	0,00	0,00	8 399 819,00
	Wydatki bieżące razem:			37 979 084,00	17 951 377,00	20 027 707,00	29 149 155,00	9 121 448,00	0,00	9 121 448,00	20 027 707,00	0,00	0,00	20 027 707,00
	Ogółem													

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 741 330,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 741 330,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Spląty 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	86 771			59 522
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			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			20 000
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	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			
852	85232	2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	94 900			94 900
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	288 252			288 252
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS			67 600	67 600
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	19 192			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			0	-67 600
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			-9 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 432 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 903 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
921	92120	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			30 000
Ogółem				4 279 367	9 420 173	6 823 600	483 674
				20 523 140			

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 - doszkwalenie 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 - doszkwalenie 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			
		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 - dożywanie	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	63 823			
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			
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			
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	20 000			-30 000
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				3 288 610	79 094	18 918 960	-30 000
					22 286 664		

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2019 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2019 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 353 995,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 353 995,74
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 757,74	21 926 000	936 000	21 926 000	- 757,74
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 757,74	21 926 000	936 000	21 926 000	- 757,74
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		936 000	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 546,87	578 908	578 908	578 908	- 546,87
	85232	Pozostała działalność	- 546,87	578 908,00	578 908	578 908	- 546,87
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej		67 600	67 600	67 600	
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej		511 308	511 308	511 308	-
		OGÓŁEM	- 355 300,35	34 150 591	7 334 908	34 150 591	- 354 753,48

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. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb. Kwota wydatków majątkowych wynikająca z załącznika Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 1 835 392 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
5. Wprowadzono po stronie wydatkowej środki finansowe z rezerwy celowej – rezerwa dla instytucji kultury - w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację XXVI Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2019.
6. Wprowadzono po stronie dochodowej i wydatkowej dwa nowe projekty z dofinansowaniem środkami UE: "Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" oraz „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”
7. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 089 598 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” – 2 817 998 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” – 271 600 zł
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 867 543 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 390 000 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 838 451 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 508 690 zł.
9. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 23 115 350 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.