

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 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku z koniecznością wyłączenia z projektu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, wypłaty odszkodowań za wykup gruntów, gdzie nadal trwają postępowania odszkodowawcze a termin ich wypłaty jest trudny do określenia, zasadne jest wyłączenie tych kosztów poza projekt tj. zmniejszenie dochodów w § 6257o kwotę 39 233 zł. Powyższe środki zostaną jednak wykorzystane jako refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w latach poprzednich na roboty budowlane. Należy zatem dokonać wprowadzenia do budżetu dochodów w § 0947 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w kwocie 39 233 zł.

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Zwiększa się plan dochodów w § 0947, jako refundacje poniesionych nakładów w latach ubiegłych na realizację projektu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka” w kwocie 793 564 zł.

W dziale 754, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W dniu 11 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Projekt jest realizowany od 2016 roku (do 2021 r) i otrzymał dofinansowanie z PO IiŚ w 85%. Całkowita wartość projektu wynosi 1 157 754,35 zł. KM PSP mylnie rozliczyła udział Miasta Łomża i Budżetu Państwa w refundowanych w bieżącym roku nakładach poniesionych w latach poprzednich, a stanowiących dochód roku 2019. Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 22 969 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 244 zł w budżecie ZSWiO Nr 7, jako dodatkowe wpływy za przeprowadzenie praktycznego egzaminu zawodowego trzech uczniów. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 20 693 zł planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją przez ZSWiO Nr 7 projektu „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą”. Powyższe środki stanowią oszczędności z roku 2018 i za zgodą instytucji nadzorującej zostaną wydatkowane w roku bieżącym.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Na wniosek Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży proszę o zwiększenie dochodów w kwocie 3 000 zł, jako dodatkowe wpływy za przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z Powiatu Wysokomazowieckiego.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o przeniesienie w planie dochodów w kwocie 200 000 zł, z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Z dniem 1 lipca dochody z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Łomżyńskiego, Sejneńskiego i Augustowskiego w POW w Łomży będą realizowane przez tą placówkę.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W związku ze wzrostem kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wzrostu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Łomży, proszę o zwiększenie dochodów i wydatków z tego tytułu o kwotę 1 471 204 zł

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zwiększenie o kwotę 1 250 000 zł w związku z wnioskowanym dofinansowaniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”- 1 000 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) – 250 000 zł, w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Zwiększenie o kwotę 3 531 015 zł w związku z wnioskowanym dofinansowaniem do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”

(tj. 250 000 zł); "Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży" – 688 346 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) – 719 665 zł; „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)” – 491 058 zł; „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”-1 031 946 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) – 350 000 zł, jako dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Analizując bieżące wykonanie budżetu stwierdzono wzrost wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu dochodów w § 0760 o kwotę 30 505 zł

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 83 786 zł w § 6680 jako środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Powyższe dotyczy realizacji zadań: „Budowa i przebudowa chodników” 81 000 zł, „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” – 2 615,66 zł oraz „Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – 163,86 zł .

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. W związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na utrzymanie dworca autobusowego, proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł. Uzyskane środki zostają przeniesione do rozdz. 90003 oczyszczanie miasta – 100 000 zł oraz na wydatki w oświacie 50 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w oświacie o kwotę 1 265 500 zł dla następujących placówek oświatowych: SP Nr 1 – 34 000 zł, SP Nr 2 – 248 500 zł, SP Nr 4 – 170 000 zł, ZSO – 40 000 zł, III LO – 23 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 350 000 zł, ZSEiO Nr 6 – 100 000 zł, ZSWiO Nr 7 – 300 000 zł. Wnioski dyrektorów szkół opiewają na kwotę 6 346 701 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 sierpnia 2019 r ze środków rezerwy oświatowej zwiększono plany wydatków przedszkoli, SP Nr 1 (odprawa emerytalna), SP Nr 10 (odprawa emerytalna), ZSEiO Nr 6 (odprawa emerytalna), ZSWiO Nr 7

(odprawa emerytalna) – 36 015 zł oraz burs szkolnych (BS Nr 1 – 150 000 zł, BS Nr 2- 10 000 zł, BS Nr 3 – 122 000 zł) na ogólną kwotę 817 315 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie Proszę o przesunięcie o kwotę 165 000 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty z rozdz. 80149.2540 do rozdz. 80105.2540. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na funkcjonowanie przekształconego przedszkola niepublicznego na przedszkole specjalne. Zmiany dotyczą tylko przesunięcia pomiędzy rozdziałami.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora ZSWiO Nr 7 proszę o zwiększenie o kwotę 244 zł planowanych środków na zakup materiałów. Powyższe środki pochodzą z uzyskanych dodatkowych wpływów za przeprowadzenie egzaminu.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zmniejszenie planu na świadczenia społeczne tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 444 552 zł. Wypłata tych świadczeń systematycznie spada, w związku z polityką społeczną państwa w zakresie pomocy dla osób najniższej sytuowanych.

W dziale 852/853 Proszę o przesunięcie kwoty 14 400 z rozdz. 85295 do rozdz. 85326 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Powyższe środki dotyczą funkcjonowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i realizacji zadania „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 855, rozdz. 85508 Rodzina Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 3 000 zł, w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. Uzyskane dodatkowe wpływy za przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z Powiatu Wysokomazowieckiego zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby CPZ.

W dziale 900, rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100 000 zł, na dodatkowe zadania realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, polegające na utrzymaniu i obsłudze nowej toalety publicznej oraz bieżącym utrzymaniu czystości w Parku Jana Pawła II.

W dziale 921, rozdz. 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 49 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i dwóch odpraw emerytalnych do realizacji w 2019 roku.

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

W dziale 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe. W związku z dwukrotnym zaplanowaniem dotacji na rzecz Starostwa Powiatowego w Łomży na realizację Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W związku z koniecznością wyłączenia z projektu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, wypłaty odszkodowań za wykup gruntów, gdzie nadal trwają postępowania odszkodowawcze a termin ich wypłaty jest trudny do określenia, zasadne jest wyłączenie tych kosztów poza projekt. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie wydatków w § 6057 i 6059 o kwotę 114 134 zł a zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 114 134 zł.

W dziale 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zmieniają się źródła finansowania niniejszych inwestycji (z „dochody własne” na „inne” tj. środki budżetu państwa): „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”- 1 000 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) – 250 000 zł,

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zmieniają się źródła finansowania niniejszych inwestycji: (z „dochody własne” na „inne” tj. środki budżetu państwa) ”Budowa nowych ulic na Oś Wschód” – 2 696 673 zł; „Budowa ul. Szmaragdowej” – 995 210 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” - 500 000 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”; "Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży" – 1 181 051 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży – 500 000 zł.

Ponadto proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) – 1 448 679 zł ; „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)” – 982 116 zł; „ Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”- 2 406 208 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) – 700 000 zł. Na realizację powyższych zadań planowane jest uzyskanie

dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na wniosek Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz MOSiR proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 10 000 zł na realizację zadania „Budowa mostka dla osób niepełnosprawnych przy bulwarach nadnarwiańskich w Łomży”. W ramach powyższych środków zostanie wykonany projekt oraz wybudowany jeden mostek prosty, który poprawi warunki poruszania się po bulwarach osobom niepełnosprawnym.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 25 000 zł na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia placu przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5”. Wprowadzenie tego zadania jest podyktowane koniecznością wykonania nowego ogrodzenia terenu budynku zarządzanego przez ZSS.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zmniejszenie o kwotę 570 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSTi o nr 4 w Łomży”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania i nie będzie realizowane w bieżącym roku.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zmianę nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku II LO” – 50 000 zł i „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży” – 148 626 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy PL. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”. Wartość środków przed i po zmianie nazwy nie zmieni się.

W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż dodatkowych stolików i ławek oraz na zadanie „Wykonanie przesłon ściennych w istniejącej wiacie Targowiska Miejskiego w Łomży” w kwocie 41 000 zł. W związku z wystąpieniem kupców łomżyńskich handlujących w wiacie Targowiska Miejskiego w Łomży, o poprawę warunków prowadzenia swojej działalności, która narażona jest na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, a w szczególności ukierunkowanych „przewiewów” oraz zacinający deszcz i śnieg, konieczne jest wykonanie przesłon ściennych. W ramach powyższych środków zostanie wykonana dokumentacja techniczna na wzmocnienie konstrukcji wiaty oraz przesłon.

W dziele 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł na zadaniu „Otwarte strefy aktywności – nowa lokalizacja”. Powyższe jest podyktowane brakiem kolejnego naboru wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ramach programu OSA na 2020 rok.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 173 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

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 uchwala, 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 na 2019 rok – 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. Objasnienia 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 2 304 969 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 856 073 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 286 039 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 048 003 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -

399 275 868 złotych

z tego:	- bieżące	352 437 625 złotych
	- majątkowe	46 838 243 złotych
2) Plan wydatków -		422 564 218 złotych
z tego:	- bieżące	331 116 810 złotych
	- majątkowe	91 447 408 złotych

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 23 288 350 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 13 110 655,00 zł*”

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok- zmiany

					w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	155 050,00	0,00	832 797,00	987 847,00
			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	832 797,00	832 797,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	39 233,00	39 233,00
			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	39 233,00	39 233,00
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 233,00	39 233,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	793 564,00	793 564,00
	60015		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	793 564,00	793 564,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	793 564,00	793 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 671 407,00	-22 969,00	0,00	7 648 438,00
			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	189 300,00	-22 969,00	0,00	166 331,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 684 407,00	-22 969,00	0,00	7 661 438,00
			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	189 300,00	-22 969,00	0,00	166 331,00
801			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 300,00	-22 969,00	0,00	166 331,00
			Oświata i wychowanie	10 936 389,00	0,00	20 937,00	10 957 326,00
			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	3 115 253,00	0,00	20 693,00	3 135 946,00
	80115		Technika	1 170 847,00	0,00	20 937,00	1 191 784,00
			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	1 091 635,00	0,00	20 693,00	1 112 328,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	244,00	244,00
		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	935 869,00	0,00	18 519,00	954 388,00
		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	155 766,00	0,00	2 174,00	157 940,00
855			Rodzina	58 346 920,00	-200 000,00	203 000,00	58 349 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	878 414,00	0,00	3 000,00	881 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 100,00	0,00	3 000,00	553 100,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	643 003,00	-200 000,00	200 000,00	643 003,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 100,00	-200 000,00	200 000,00	600 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 272 718,00	0,00	1 471 204,00	9 743 922,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 880 000,00	0,00	1 471 204,00	8 351 204,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 880 000,00	0,00	1 471 204,00	8 351 204,00
	bieżące	350 132 656,00	-222 969,00	2 527 938,00	352 437 625,00
	razem:	8 878 409,00	-22 969,00	853 490,00	9 708 930,00
	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				

majątkowe					
600	Transport i łączność	8 945 123,00	-39 233,00	4 781 015,00	13 686 905,00
	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	160 535,00	-39 233,00	0,00	121 302,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 535,00	-39 233,00	0,00	121 302,00
	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	160 535,00	-39 233,00	0,00	121 302,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 535,00	-39 233,00	0,00	121 302,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000,00	0,00	1 250 000,00	1 600 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	1 250 000,00	1 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 434 588,00	0,00	3 531 015,00	11 965 603,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 434 588,00	0,00	3 531 015,00	11 965 603,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 134 210,00	0,00	30 505,00	6 164 715,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 134 210,00	0,00	30 505,00	6 164 715,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 495,00	0,00	30 505,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	8 463 106,00	0,00	83 786,00	8 546 892,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 463 106,00	0,00	83 786,00	8 546 892,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 463 106,00	0,00	83 786,00	8 546 892,00
	majątkowe	41 982 170,00	-39 233,00	4 895 306,00	46 838 243,00
	razem:	15 688 085,00	-39 233,00	0,00	15 648 852,00
	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				
	Ogółem:	392 114 826,00	-262 202,00	7 423 244,00	399 275 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 566 494,00	-62 202,00	853 490,00	25 357 782,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7		8	9							10	11	12
		4																	
					269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 858,00	264 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 858,00	264 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					5	6	7		8	9							10	11	12	14
		4																		
					50 000,00	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
			Administracja publiczna																	
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	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	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
	75020		Starostwa powiatowe																	
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	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	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
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
	2320																			
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	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	2 119 738,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:					z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 464 230,00	20 242 176,00	14 422 176,00	26 600,00	14 395 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222 054,00	30 222 054,00	256 843,00	0,00		
			zmniejszenie	-264 134,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 134,00	-114 134,00	-114 134,00	0,00	
			po zmianach	55 851 233,00	20 092 176,00	14 272 176,00	26 600,00	14 245 576,00	400 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	35 759 057,00	35 759 057,00	142 709,00	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	256 843,00	256 843,00	256 843,00	0,00	256 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 843,00	256 843,00	256 843,00	0,00		
			zmniejszenie	-114 134,00	-114 134,00	-114 134,00	0,00	-114 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 134,00	-114 134,00	-114 134,00	0,00	
			po zmianach	142 709,00	142 709,00	142 709,00	0,00	142 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 709,00	142 709,00	142 709,00	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		
			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	114 134,00	114 134,00	114 134,00	0,00	114 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 134,00	114 134,00	114 134,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 535,00	160 535,00	160 535,00	0,00	160 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 535,00	160 535,00	160 535,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 233,00	-39 233,00	-39 233,00	0,00	-39 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 233,00	-39 233,00	-39 233,00	0,00	
			po zmianach	121 302,00	121 302,00	121 302,00	0,00	121 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 302,00	121 302,00	121 302,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 308,00	96 308,00	96 308,00	0,00	96 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 308,00	96 308,00	96 308,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 901,00	-74 901,00	-74 901,00	0,00	-74 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 901,00	-74 901,00	-74 901,00	0,00	
			po zmianach	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 605 594,00	1 634 737,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 857,00	25 970 857,00	25 970 857,00	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		
			po zmianach	27 605 594,00	1 634 737,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 857,00	25 970 857,00	25 970 857,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 537 003,00	5 537 003,00	5 537 003,00	0,00	5 537 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 003,00	5 537 003,00	5 537 003,00	0,00		
			zmniejszenie	33 142 597,00	1 634 737,00	1 634 737,00	0,00	1 634 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507 860,00	31 507 860,00	31 507 860,00	0,00	
			po zmianach	25 970 857,00	25 970 857,00	25 970 857,00	0,00	25 970 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 857,00	25 970 857,00	25 970 857,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	31 507 860,00	31 507 860,00	31 507 860,00	0,00	31 507 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507 860,00	31 507 860,00	31 507 860,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	21 507 860,00	21 507 860,00	21 507 860,00	0,00	21 507 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 860,00	21 507 860,00	21 507 860,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	651 387,00	551 387,00	515 387,00	0,00	515 387,00	300 738,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	661 387,00	561 387,00	515 387,00	0,00	515 387,00	300 738,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
801				przed zmianą 133 351,192,00 zmniejszenie -735 000,00 zwiększenie 1 466 887,00 po zmianach 134 083,079,00	121 749 158,00 -165 000,00 1 441 887,00	83 439 462,00 0,00 1 255 950,00	17 765 222,00 0,00 244,00	17 161 660,00 -165 000,00 163 000,00	17 161 660,00 0,00 163 000,00	270 854,00 0,00 20 683,00	3 111 970,00 0,00 20 683,00	0,00 0,00 0,00	11 602 034,00 -570 000,00 25 000,00	11 602 034,00 -570 000,00 25 000,00	2 591 136,00 0,00 0,00	2 591 136,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą 36 733 669,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 36 993 669,00	33 067 725,00 0,00 33 327 725,00	28 537 800,00 0,00 28 537 800,00	3 928 614,00 0,00 3 928 614,00	3 928 614,00 0,00 3 928 614,00	3 928 614,00 0,00 3 928 614,00	66 531,00 0,00 66 531,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 665 944,00 0,00 3 665 944,00	3 665 944,00 0,00 3 665 944,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 21 758 969,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200 000,00 po zmianach 21 958 969,00	21 758 969,00 0,00 200 000,00	21 758 969,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4 184 157,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 4 244 157,00	4 184 157,00 0,00 60 000,00	4 184 157,00 0,00 60 000,00	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
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 2 708 106,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 733 108,00 po zmianach 2 733 108,00	2 308 106,00 0,00 2 308 108,00	2 038 308,00 0,00 2 038 308,00	1 882 272,00 0,00 1 882 272,00	1 882 272,00 0,00 1 882 272,00	1 882 272,00 0,00 1 882 272,00	700,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	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 400 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 425 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą 44 445,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 165 000,00 po zmianach 209 445,00	44 445,00 0,00 165 000,00	44 445,00 0,00 165 000,00	28 259,00 0,00 16 186,00	28 259,00 0,00 16 186,00	28 259,00 0,00 16 186,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 165 000,00 po zmianach 165 000,00	0,00 0,00 165 000,00	0,00 0,00 165 000,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą 2 969 561,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 74 000,00 po zmianach 3 043 561,00	2 969 561,00 0,00 3 043 561,00	2 308 913,00 0,00 3 043 561,00	2 087 506,00 0,00 2 161 506,00	2 214 407,00 0,00 2 214 407,00	2 214 407,00 0,00 2 214 407,00	3 848,00 0,00 3 848,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 467 085,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 74 000,00 po zmianach 1 541 085,00	1 467 085,00 0,00 1 541 085,00	1 467 085,00 0,00 1 541 085,00	1 467 085,00 0,00 1 541 085,00	1 467 085,00 0,00 1 541 085,00	1 467 085,00 0,00 1 541 085,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Technika	przed zmianą 23 343 705,00 zmniejszenie -570 000,00 zwiększenie 620 937,00 po zmianach 23 433 705,00	18 403 142,00 0,00 620 937,00	16 656 673,00 0,00 600 244,00	14 850 586,00 0,00 244,00	1 808 085,00 0,00 1 808 329,00	1 808 085,00 0,00 1 808 329,00	23 846,00 0,00 244,00	1 149 323,00 0,00 20 683,00	0,00 0,00 1 170 016,00	0,00 0,00 0,00	4 979 626,00 -570 000,00 4 409 626,00	4 979 626,00 -570 000,00 4 409 626,00	2 296 636,00 0,00 2 296 636,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 487 638,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600 000,00 po zmianach 12 087 638,00	11 487 638,00 0,00 600 000,00	11 487 638,00 0,00 600 000,00	11 487 638,00 0,00 600 000,00	11 487 638,00 0,00 600 000,00	11 487 638,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
	4307	Zakup usług pozostałych															
	4309	Zakup usług pozostałych															
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia															
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników															
	80120	Licea ogólnokształcące															
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników															
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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.	obsługa długu	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i zakup i udzialem objętych akcji i udziałów				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 339,00	77 339,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 339,00	80 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	11 027,00	11 027,00	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	
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 629 929,00	23 004 619,00	16 132 971,00	4 881 495,00	139 936,00	139 936,00	5 577 996,00	1 153 716,00	0,00	625 310,00	625 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 952,00	-458 952,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 170 977,00	22 545 667,00	16 118 571,00	4 881 495,00	139 936,00	5 133 444,00	1 153 716,00	625 310,00	625 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 360,00	2 278 360,00	127 400,00	127 400,00	0,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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		
				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	
				po zmianach	1 833 808,00	1 833 808,00	127 400,00	127 400,00	0,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-444 552,00	-444 552,00	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	
				po zmianach	1 706 408,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 226,00	821 226,00	758 246,00	251 115,00	0,00	62 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przeostala działalność	zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	808 826,00	808 826,00	743 846,00	251 115,00	0,00	62 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 290,00	74 290,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 099,00	-2 099,00	-2 099,00	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	
				po zmianach	72 191,00	72 191,00	72 191,00	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	8 764,00	8 764,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-301,00	-301,00	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	
				po zmianach	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	2 712 573,00	2 712 573,00	739 634,00	163 517,00	79 094,00	304 040,00	1 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	2 726 973,00	2 726 973,00	754 034,00	163 517,00	79 094,00	304 040,00	1 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	58 176,00	58 176,00	58 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	72 576,00	72 576,00	70 916,00	1 000,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	7 998,00	7 998,00	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	
				po zmianach	2 099,00	2 099,00	2 099,00	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	10 097,00	10 097,00	10 097,00	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

Dzi at	Rodzdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
				6	7	8	9	10	11	12	14		15	16		17	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		4															
			przed zmianą	2 130 750,00	2 130 750,00	0,00	2 130 750,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 230 750,00	2 230 750,00	0,00	2 230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 646 492,00	1 343 732,00	120 000,00	1 203 732,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 760,00	4 302 760,00	4 243 074,00	0,00	
	90095		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	
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 702 492,00	1 343 732,00	120 000,00	1 203 732,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 760,00	4 358 760,00	4 243 074,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 686,00	47 686,00	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	
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 686,00	103 686,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 148 781,00	9 736 146,00	8 000,00	86 973,00	9 620 713,00	21 000,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00	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	
			zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		po zmianach	32 198 281,00	9 785 646,00	8 000,00	86 973,00	9 669 673,00	21 000,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 281 573,00	2 281 573,00	0,00	0,00	2 281 573,00	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	
	92116		zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 331 073,00	2 331 073,00	0,00	0,00	2 331 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 281 573,00	2 281 573,00	0,00	0,00	2 281 573,00	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	
			zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		po zmianach	11 535 677,00	9 781 715,00	4 753 058,00	3 551 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 753 962,00	1 753 962,00	1 753 962,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	926		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	
			zwiększenie	11 535 677,00	9 781 715,00	4 753 058,00	3 551 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 743 962,00	1 743 962,00	1 743 962,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 684 262,00	375 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 684 262,00	375 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 674 262,00	375 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 298 962,00	1 298 962,00	1 298 962,00	0,00	0,00	
	92695		po zmianach	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 298 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 962,00	1 298 962,00	1 298 962,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 354 004,00	258 330 733,00	197 815 352,00	126 798 644,00	38 388 884,00	8 383 269,00	9 527 459,00	4 245 771,00	86 023 271,00	86 023 271,00	86 023 271,00	23 239 677,00	0,00	
			przed zmianą	-1 468 066,00	-775 952,00	-14 400,00	-150 000,00	-165 000,00	-444 552,00	0,00	0,00	-694 134,00	-694 134,00	-694 134,00	-114 134,00	0,00	
			zmniejszenie	8 832 128,00	3 089 391,00	2 854 798,00	1 280 350,00	214 500,00	0,00	0,00	20 693,00	5 742 137,00	5 742 137,00	5 742 137,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	351 718 046,00	260 646 772,00	200 505 750,00	128 064 594,00	38 408 384,00	7 938 716,00	9 648 151,00	4 245 771,00	91 071 274,00	91 071 274,00	91 071 274,00	23 125 643,00	0,00	
			po zmianach														
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydania majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
				7	8	z tego:		10	11	12	14	15	16		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
		4	68 456 449,00	68 080 315,00	12 929 718,00	10 648 944,00	2 280 774,00	137 788,00	55 012 809,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 456 449,00	68 080 315,00	12 929 718,00	10 648 944,00	2 280 774,00	137 788,00	55 012 809,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	30 222 054,00	5 537 003,00	35 759 057,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	256 843,00	0,00	256 843,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 134,00	114 134,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	114 134,00	114 134,00	
			Dochody własne jst	0,00	114 134,00	114 134,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 535,00	- 39 233,00	121 302,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	160 535,00	- 39 233,00	121 302,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	160 535,00	- 39 233,00	121 302,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 308,00	- 74 901,00	21 407,00	
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	96 308,00	- 74 901,00	21 407,00	
			Dochody własne jst	96 308,00	- 74 901,00	21 407,00	
		60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	Dochody własne jst			2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	
	Inne			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)			500 000,00	0,00	500 000,00	
	Dochody własne jst			500 000,00	- 250 000,00	250 000,00	
	Inne			0,00	250 000,00	250 000,00	
60016				Drogi publiczne gminne	25 970 857,00	5 537 003,00	31 507 860,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 970 857,00	5 537 003,00	31 507 860,00
				Budowa drogi gminnej, sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	0,00	2 406 208,00	2 406 208,00
				Dochody własne jst	0,00	1 374 262,00	1 374 262,00

	Inne		0,00	1 031 946,00	1 031 946,00
	Budowa nowych ulic na Os.Wschód		6 454 790,00	0,00	6 454 790,00
	Dochody własne jst		6 454 790,00	- 2 696 673,00	3 758 117,00
	Inne		0,00	2 696 673,00	2 696 673,00
	Budowa sięgacza ul. Polygonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)		0,00	982 116,00	982 116,00
	Dochody własne jst		0,00	491 058,00	491 058,00
	Inne		0,00	491 058,00	491 058,00
	Budowa ul. Szmaragdowej		2 213 078,00	0,00	2 213 078,00
	Dochody własne jst		2 213 078,00	- 995 210,00	1 217 868,00
	Inne		0,00	995 210,00	995 210,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst		1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	Inne		0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego)		0,00	1 448 679,00	1 448 679,00
	Dochody własne jst		0,00	729 014,00	729 014,00
	Inne		0,00	719 665,00	719 665,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst		1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	Inne		0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży		2 415 601,00	0,00	2 415 601,00
	Dochody własne jst		2 415 601,00	- 1 181 051,00	1 234 550,00
	Inne		0,00	1 181 051,00	1 181 051,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)		0,00	700 000,00	700 000,00
	Dochody własne jst		0,00	350 000,00	350 000,00
	Inne		0,00	350 000,00	350 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowdzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst		1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	Inne		0,00	500 000,00	500 000,00
630	Turystyka		100 000,00	10 000,00	110 000,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00
	Budowa mostka dla osób niepełnosprawnych przy bulwarach nadnarwiańskich w Łomży	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 602 032,00	- 545 000,00	- 545 000,00	11 057 032,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	400 000,00	25 000,00	25 000,00	425 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 000,00	25 000,00	425 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placu przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
80115	Technika	4 979 624,00	- 570 000,00	- 570 000,00	4 409 624,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	- 570 000,00	- 570 000,00	2 100 000,00
	Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży	570 000,00	- 570 000,00	- 570 000,00	0,00
	Dochody własne jst	570 000,00	- 570 000,00	- 570 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	398 626,00	0,00	0,00	398 626,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 626,00	0,00	0,00	398 626,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	0,00	198 626,00	198 626,00	198 626,00
	Dochody własne jst	0,00	198 626,00	198 626,00	198 626,00
	Termomodernizacja budynku II LO	50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży	148 626,00	- 148 626,00	- 148 626,00	0,00
	Dochody własne jst	148 626,00	- 148 626,00	- 148 626,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 904 673,00	56 000,00	56 000,00	13 960 673,00
90095	Pozostała działalność	4 302 760,00	56 000,00	56 000,00	4 358 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 686,00	56 000,00	56 000,00	103 686,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży	37 686,00	15 000,00	15 000,00	52 686,00
	Dochody własne jst	37 686,00	15 000,00	15 000,00	52 686,00
	Wykonanie przesłon ściennych w istniejącej wiacie Targowiska Miejskiego w Łomży	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

			Dochody własne jst	0,00	41 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	1 753 962,00	- 10 000,00	1 743 962,00
	92695		Pozostała działalność	1 308 962,00	- 10 000,00	1 298 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 962,00	- 10 000,00	1 298 962,00
			Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Razem	84 564 011,00	5 048 003,00	89 612 014,00

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)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki kwalifikowane 2019 r.							
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)			
							z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	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														
Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Nazwa projektu: 92120 § 6057,6059														
Razem wydatki: 16 767 951,00 6 891 853,00 9 876 098,00														
z tego: 2019 r. 14 345 693,00 5 822 849,00 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 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														
Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży														
Nazwa projektu: 60013 § 6057,6059														
Razem wydatki: 13 049 771,00 3 581 219,00 9 468 552,00														
z tego: 2019 r. 256 843,00 135 541,00 121 302,00 142 709,00 21 407,00 0,00 21 407,00 121 302,00 0,00 0,00 0,00 121 302,00 0,00 0,00 121 302,00														
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														
Termomodernizacja budynków publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zeszpł Szkół Specjalnych - M. Słotowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)														
Nazwa projektu: 90095 § 6057, 6059														
Razem wydatki: 13 031 540,00 8 464 544,00 4 566 996,00														
z tego: 2019 r. 1 810 000,00 280 000,00 1 530 000,00 1 800 000,00 270 000,00 270 000,00 1 530 000,00														
2020 10 700 002,00 7 663 006,00 3 036 996,00														
2021 490 000,00 490 000,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.4. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
Nazwa projektu: 90095 § 6057, 6059, 6050														
Razem wydatki: 43 113 190,00 22 659 925,00 20 453 265,00														
z tego: 2019 r. 8 812 243,00 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 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 kadr 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: z tego: 2019 r. 2020r.	150.15013.bieżące		4 717 894,00 2 453 064,00 421 971,00	211 196,00 128 050,00 22 027,00	3 834 698,00 2 325 014,00 399 944,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
6	Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	150.15013.bieżące		1 895 644,00 897 805,00 297 346,00	91 937,00 43 544,00 14 421,00	1 803 707,00 854 261,00 282 925,00	897 805,00	43 544,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	854 261,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
7	Nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętnastego w Łomży													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	900.90095.6057.6059		5 146 464,00 2 465 760,00	3 159 320,00 1 696 445,00	1 987 144,00 769 315,00	2 428 074,00	1 658 759,00	0,00	1 658 759,00	769 315,00	0,00	0,00	769 315,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
8	Nazwa projektu: Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	150.15013.bieżące		1 797 150,00 321 098,00	267 922,00 51 109,00	1 529 228,00 269 989,00	321 098,00	51 109,00	0,00	51 109,00	269 989,00	0,00	0,00	269 989,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
9	Nazwa projektu: Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	801.80115.bieżące		749 323,00 247 139,00 240 238,00	107 466,00 25 966,00 25 240,00	641 857,00 221 173,00 214 998,00	247 139,00	25 966,00	0,00	25 966,00	221 173,00	0,00	0,00	221 173,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
10	Nazwa projektu: Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)													
	Razem wydatki: z tego 2019 2019 2020 2021	80195 bieżące majtkowe bieżące bieżące		1 951 500,00 426 625,00 294 500,00 830 375,00 400 000,00	88 300,00 8 300,00 80 000,00 830 375,00 400 000,00	1 863 200,00 418 325,00 214 500,00 830 375,00 400 000,00	426 625,00	8 300,00	80 000,00	8 300,00	418 325,00	80 000,00	214 500,00	418 325,00 214 500,00
	Program: Priorytet: Działanie:													
11	Nazwa projektu: Zagraniczny staż inwestycyjny w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	bieżące		324 847,00 324 847,00	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
	Program: Priorytet: Działanie:													
12	Nazwa projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	801.80195.bieżące 801.80195.bieżące 801.80195.bieżące		1 712 000,00 903 970,00 333 030,00	210 440,00 125 350,00 35 182,00	1 501 560,00 778 620,00 297 848,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:							Erasmus+						
	Priorytet:							Akcja 2						
	Działanie:							Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół						
13	Nazwa projektu:							Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)						
	Razem wydatki:			82 600,00	0,00	82 600,00								
	z tego: 2019 r.			37 921,00	0,00	37 921,00		0,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	37 921,00
	Program:							Erasmus+						
	Priorytet:							Akcja 1						
	Działanie:							Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe						
14	Nazwa projektu:							Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)						
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00	427 605,00								
	z tego: 2019 r.			266 645,00	0,00	266 645,00		0,00		0,00	266 645,00			266 645,00
	2020r.			264 361,00	106 901,00	157 460,00								
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
15	Nazwa projektu:							Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)						
	Razem wydatki:			2 142 871,00	711 963,00	1 430 908,00								
	z tego: 2019 r.			212 784,00	108 964,00	103 820,00		212 784,00	108 964,00	0,00	108 964,00	103 820,00	0,00	103 820,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
16	Nazwa projektu:							Aktywne do sukcesu II						
	Razem wydatki:			1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00								
	z tego: 2019 r.			744 656,00	112 948,00	631 708,00		744 656,00	112 948,00	0,00	112 948,00	631 708,00	0,00	631 708,00
	z tego: 2020 r.			761 344,00	112 952,00	648 392,00								
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ						
	Działanie:							8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
17	Nazwa projektu:							Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie (ZSTIO Nr 4)						
	Razem wydatki:			1 148 237,00	180 736,00	967 501,00								
	z tego: 2019 r.			1 148 237,00	180 736,00	967 501,00		1 138 237,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	967 501,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:							3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1						
	Nazwa projektu:							Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)						
18	Razem wydatki:			1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00								
	z tego: 2019 r.			922 877,00	138 035,00	784 842,00		922 877,00	138 035,00	0,00	138 035,00	784 842,00	0,00	784 842,00
	z tego: 2019			153 800,00	16 250,00	137 550,00		153 800,00	16 250,00	0,00	16 250,00	137 550,00	0,00	137 550,00
	2020r.			271 773,00	53 100,00	218 673,00								
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ						
	Działanie:							8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
19	Nazwa projektu:							Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)						
	Razem wydatki:			1 004 597,00	156 954,00	847 643,00								
	z tego: 2019 r.			1 004 597,00	156 954,00	847 643,00		1 004 597,00	156 954,00	0,00	156 954,00	847 643,00	0,00	847 643,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
20	Nazwa projektu:							Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznych województwa podlaskiego						
	Razem wydatki:			3 715 564,00	1 169 964,00	2 545 600,00								
	z tego: 2019 r.			1 153 716,00	288 252,00	865 464,00		1 153 716,00	288 252,00	288 252,00	865 464,00			865 464,00

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:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020										
	Priorityt:			I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
	Działanie:			1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
21	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (POIS.01.03.01-00.002017)(KM PSP)										
	Razem wydatki:	75411.6050 majątkowe		1 277 754,00	293 663,00	984 091,00								
	z tego: 2019 r.			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	2020			923 902,00	138 565,00	785 317,00								
	2021			4 997,00	750,00	4 247,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
22	Nazwa projektu:			Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża										
	Razem wydatki:	85385 bieżące		1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	z tego: 2019 r.			617 329,00	81 620,00	535 709,00	617 329,00	81 620,00		81 620,00	535 709,00			535 709,00
	2020			870 796,00	139 920,00	730 876,00								
	2021			221 875,00	34 960,00	186 915,00								
	Wydatki majątkowe razem:			30 291 673,00	17 181 018,00	13 110 655,00	21 307 610,00	8 196 955,00	0,00	8 196 955,00	13 110 655,00	0,00	0,00	13 110 655,00
	Wydatki bieżące razem:			9 530 476,00	1 112 138,00	8 418 338,00	9 530 476,00	1 112 138,00	0,00	1 112 138,00	8 418 338,00	0,00	0,00	8 418 338,00
	Ogółem			39 822 149,00	18 293 156,00	21 528 993,00	30 838 086,00	9 309 093,00	0,00	9 309 093,00	21 528 993,00	0,00	0,00	21 528 993,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 914 330,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 914 330,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Spłaty 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	1 086 771			
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	516 986			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			-30 000
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			
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	288 252			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS			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	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			
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		1 953 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 331 073		49 500
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			
Ogółem				5 276 353	9 519 673	6 823 600	19 500
				21 619 626			

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			646 450	
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			755 500	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			165 000	165 000
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			140 400	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			516 400	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			571 300	
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			408 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			401 200	
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			2 009 500	
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			228 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli			3 524 510	-165 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkąlanie 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			74 680	
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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 728			
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			4 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 004 200	
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	739 670			
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000			
900	90095	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ROD GROBLA	12 000			
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			
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				3 600 338	79 094	18 918 960	0
				22 598 392			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 28.08.2019r.

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 1 835 394 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” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”, „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B)”, „Budowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)” oraz „Wykonanie ogrodzenia placu przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5”.
6. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 173 000 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania „Budowa drogi gminnej sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”
7. Wprowadzono po stronie dochodowej (wzrost stawek) środki w wysokości 1 471 204 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 471 204 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 304 969 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 856 073 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 286 039 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 048 003 zł.
9. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta o kwotę 173 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami..

