

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 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W styczniu br. jeden z uczestników projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” dokonał zwrotu niewydatkowanego wsparcia pomostowego za lata ubiegłe. W związku z powyższym proszę o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 zł.

Po analizie realizowanych dochodów własnych według stanu na dzień 31.08.2019 r wnoszę o zwiększenie dochodów bieżących na ogólną kwotę 65 207 zł. Powyższe kwoty stanowią głównie zwroty z lat ubiegłych.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty adiacenckiej oraz kwoty 48 000 zł jako dochody z najmu.

W dziale 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna. Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 110 000 zł, jako refundację wynagrodzeń z PUP i podatku Vat oraz zmniejsza się o kwotę 20 000 zł planowane dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. W pozycji tej zaplanowano wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Od 2019 roku dochody te nie stanowią dochodów gminy. Proszę o zmniejszenie dochodów o 35 000 zł.

W dziale 756, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób fizycznych. Na dzień składania wniosku wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w 96%. Proszę o zwiększenie planu o 500 000 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem nr ST5.4751.5.2019.3gm została przyznana Miastu Łomża ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 55 000 zł na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół, jako dofinansowanie adaptacji pomieszczeń do nauki. Powyższe środki zostaną skierowane do SP Nr 7. Ponadto pismem nr ST5.4751.7.2019.5gm została przyznana subwencja w wysokości 55 358 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych odsetek od lokat terminowych o kwotę 15 000 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie. Po analizie realizacji dochodów bieżących za 8 miesięcy bieżącego roku przez jednostki oświatowe, proszę o zwiększenie planowanych dochodów o ogólną kwotę 96 487 zł, głównie z tytułu najmu pomieszczeń (II LO – 58 932 zł), z usług (ZCKPiU – 30 650 zł) i inne.

W dziale 801, rozdz. 80142 Ośrodek szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. W związku z likwidacją z dniem 31.08.2019 r Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli proszę o przeniesienie dochodów w łącznej kwocie 24 501 zł do rozdz. 85406.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 511 217 zł w związku z realizacją projektu „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” Projekt realizowany będzie do 31.05.2021 r przez ZSMiO Nr 5 w Łomży. Ponadto proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 348 611 zł, w związku z realizacją przez ZSWiO Nr 7 projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Powyższe środki wpłynęły już do budżetu.

W dziale 852 i w dziale 853. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży proszę o zwiększenie dochodów w kwocie 25 350 zł, jako dodatkowe wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, odsetek i refundacji wynagrodzeń z PUP .

W dziale 855, rozdz. 85501/ 85502. Proszę o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 71 000 zł, jako zwrot świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe. Powyższe należności zostają przekazane do Budżetu Państwa.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W związku z planowanym remontem pomieszczeń kuchennych w ZSS proszę o wprowadzenie dochodów w kwocie 500 000 zł, jako dotacji celowej z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 114 999 zł w związku z realizacją projektu przez ZSWiO Nr 7 projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Powyższe środki wpłynęły jako dofinansowanie do zadań majątkowych.

W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 520 000 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania „Zrównowazona mobilność miejska w Łomży” .

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 139 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizatora transportu zbiorowego (MPK) – 29 000 zł oraz jako refundację utraconych wpływów z tytułu bezpłatnych przejazdów w ramach „Karty Seniora” w kwocie 110 000 zł

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 30 818 zł z rozdz. 63003 do rozdz. 92195. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 7 500 zł z rozdz. 75095 do rozdz. 92195. Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w IV kwartale br. min. Łomżyńskiej Wieczery Wigilijnej oraz organizację konkursu na najładniejszą bombkę choinkową.

W dziale 710, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z planowanym zawarciem umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża z przeznaczeniem pod teren cmentarza oraz dotyczącego części miasta w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej proszę o zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 15 000 zł.

W dziale 710, rozdz. 71035 Cmentarze. Proszę o przesunięcie w planie wydatków środków w wysokości 169 740 zł, na administrowanie cmentarzem z rozdz. 90095 do rozdz. 71035.

W dziale 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna Proszę o zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 183 277 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w innych jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża.

W dziale 750, rozdz. 75020/75023 Proszę o zabezpieczenie środków kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wykonania przez Miasto Siedlce sztandaru dla 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Gen. Broni Tadeusza Buka. Na sztandarze znajduje się herb Miasta Łomża. Sztandar jest uhonorowaniem żołnierskiego trudu oraz podkreśleniem więzi łączących żołnierzy i pracowników wojska ze społecznością Łomży. Całkowity koszt sztandaru wynosi 25 153,50 zł.

W dziale 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. W związku z niskimi stopami procentowymi utrzymującymi się na stałym poziomie proponuję zmniejszenie planowanych środków na obsługę zadłużenia o kwotę 700 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, Proszę o zwiększenie budżetu SP Nr 1 o 2 000 zł oraz SP nr 7 o 2 643 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Powyższe środki stanowią wypracowane przez szkoły z tytułu dodatkowych wpływów z najmu. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu szkół o ogólną kwotę 269 200 zł : SP Nr 1 – 40 200 zł, SP Nr 2 – 19 000 zł, SP Nr 4 – 28 400 zł, SP nr 5 – 26 800 zł, SP Nr 7 -36 400 zł, SP Nr 9 -63 200 zł oraz SP nr 10- 55 200 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019, średnio po 300 zł z pochodnymi brutto plus składki ZUS, dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o przesunięcie środków o kwotę 12 000 zł w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych. I tak z rozdz. 85419 do rozdz. 80102 – 5 000 zł i 80134 – 7 000 zł. Powyższe przeniesienia są związane z zakupem krzeseł, stolików, biurek, szaf, rolet i innego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania placówki. Ponadto proszę o zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi o kwotę 34 700 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie Proszę o przesunięcie o kwotę 17 250 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty z rozdz.

80106.2540 do rozdz. 80104.2590. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na funkcjonowanie przekształconego przedszkola niepublicznego na przedszkole specjalne.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola, Proszę o zwiększenie budżetu przedszkoli o ogólną kwotę 222 600 zł: PP Nr 1 – 23 700 zł, PP Nr 2 – 17 400 zł, PP Nr 4 – 25 200 zł, PP nr 5 – 20 600 zł, PP Nr 8 -23 700 zł, PP Nr 9 -30 000 zł, PP nr 10- 22 100 zł, PP Nr 14 – 33 100 zł oraz PP nr 15 – 26 800 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019, średnio po 300 zł brutto plus składki ZUS, dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o przesunięcie kwoty 5 000 zł z rozdz. 80115 do rozdz. 80120 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Na wniosek Dyrektora ZSMiO Nr 5 proszę o przesunięcie między paragrafami kwoty 35 201 zł w związku z realizacją projektu "Kształcimy umiejętności praktyczne" i koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów biorących udział w projekcie. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu techników o ogólną kwotę 99 400 zł: ZSTiO Nr 4 – 25 200 zł, ZSMiO Nr 5 – 28 400 zł, ZSEiO Nr 6 – 23 700 zł oraz ZSWiO Nr 7 – 22 100 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019, średnio po 300 zł brutto plus składki ZUS, dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Uzyskane dodatkowe wpływy w II LO w kwocie 58 547 zł proponuje przeznaczyć na wynagrodzenia – 30 000 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 8 000 zł, zakup dwóch zestawów komputerowych – 6 000 zł, wymianę drzwi w klasopracowniach – 8 031 zł oraz składki ZUS – 6 516 zł. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu liceów o ogólną kwotę 82 100 zł: I LO – 28 400 zł, II LO – 30 000 zł oraz III LO – 23 700 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019, średnio po 300 zł brutto plus składki ZUS, dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Uzyskane dodatkowe wpływy w CKPiU w kwocie 32 341 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia – 20 000 zł, zakup materiałów niezbędnych do remontu oświetlenia parkingu i monitoringu – 6 222 zł, naprawę kas fiskalnych – 1 119 zł, rozbudowę monitoringu – 5 000 zł. Ponadto proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 17 400 zł na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019 w CKPiU dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdz. 80142 Ośrodek szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr. W związku z likwidacją z dniem 31.08.2019 r Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli proszę o przeniesienie wydatków w łącznej kwocie 307 165 zł do rozdz. 85406 i 85495.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 511 217 zł w związku z realizacją projektu „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” Projekt realizowany będzie do 31.05.2021 r przez ZSMiO Nr 5 w Łomży. Do projektu zakwalifikowało się 55 uczniów szkoły, którzy w maju i wrześniu 2020 r będą odbywać praktyki w Hiszpani. Ponadto proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 235 590 zł, w związku z realizacją przez ZSWiO Nr 7 projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. ZSEiO Nr 6 realizuje projekt pn. „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” Okres realizacji projektu wydłuża się, w związku z czym proszę o zmniejszenie w planie wydatków w 2019 roku o kwotę 276 769 zł.

W dziale 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 19 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zmniejszenie planu na świadczenia społeczne tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 100 000 zł. Wypłata tych świadczeń systematycznie spada, w związku z polityką społeczną państwa w zakresie pomocy dla osób najmniej sytuowanych.

W dziale 852/, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Proszę o zwiększenie o kwotę 75 000 zł budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 852, rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Proszę o zwiększenie o kwotę 9 400 zł budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Uzyskane dodatkowe wpływy w Bursie Szkolnej nr 2 w kwocie 31 790 zł proponuję przeznaczyć na zakup odzieży roboczej, zakup środków żywności, zakup energii, remont klatki schodowej, pranie pościeli, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Ponadto proszę o zwiększenie budżetu burs o ogólną kwotę 63 100 zł: BS Nr 1 – 28 400 zł, BS Nr 2 – 20 500 zł oraz BS Nr 3 – 14 200 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń za okres IX-XII 2019, średnio po 330 zł brutto plus składki ZUS, dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 855, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Proszę o zwiększenie o kwotę 20 500 budżetu Miejskiego Żłobka Nr 1 i o kwotę 15 800 budżetu Miejskiego Żłobka Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 18 000 zł, w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 20 000 zł, w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń.

W dziale 900, rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 180 000 zł, na zakup soli kamiennej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w związku z przygotowaniem do akcji zimowej.

W dziale 900, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 350 000 zł, na bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku ze wzrostem ilości terenów zielonych do utrzymania (ul. Zawadzka, mini bulwary nad Łomżyczką, osiedle Piaski).

W dziale 921, Proszę o zwiększenie budżetu miejskich instytucji kultury o ogólną kwotę 219 515 zł i tak TLiA – 44 000 zł, Filharmonia Kameralna – 30 000 zł, MDK-DŚT – 30 000 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 60 000 zł oraz Muzeum – 55 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 350 000 zł, w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej (200 000 zł).

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. W dniu 04.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „Budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” w ramach, którego część VI stanowiło zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej i budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w Łomży”. Oferta Wykonawcy, która została oceniona jako

najkorzystniejsza zawiera cenę 396 970,20 zł. We wniosku o uruchomienie procedury wskazano, iż środki na realizację w/w zadania znajdują się w paragrafie pn. "Budowa i przebudowa parkingów i chodników". Jednak, aby możliwe było dokonanie wyboru Wykonawcy i realizacja zadania, konieczne jest dodanie zadania dotyczącego przebudowy ulicy Sosnowej i zabezpieczenie odpowiednich środków na jego realizację tj. przeniesienie środków z innych zadań, które posiadają wolne środki finansowe, które do końca 2019 roku nie będą zaangażowane. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniach: „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” – 190 000 zł; „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” – 94 000 zł; Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 50 000 zł oraz „Modernizacja pietra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP 8” – 6 000 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej w Łomży” 340 000 zł. Konieczna była także zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. "Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego". Proponuję przeniesienie kwoty 600 000 zł z „Zakup gruntów i rozbudowa cmentarza komunalnego” na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej w Łomży” z przeznaczeniem na zakup gruntów – 300 000 zł oraz realizację zadania – 300 000 zł.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W związku z oszczędnościami w projekcie „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” na zadaniu nr 1 – zagospodarowanie zielenią, istnieje możliwość wykorzystania w/w oszczędności na wykonanie nasadzeń na terenie przyległym do projektu. Proszę o przeniesienie kwoty 15 000 zł z zadania „ Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” do zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” na opracowanie dokumentacji.

W dziale 700, rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Na wniosek dyrektora MPGKiM proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 120 000 na zakupy inwestycyjne. W ramach dotacji celowej zostanie zakupiona odchwaszczarka (utrzymanie czystości, pielenie dróg, ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych), pług śnieżny, szczotka walcowa zamiatająca oraz myjka wysokociśnieniowa gorąco-wodna.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 1 000 000 zł na realizację zadania „ Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 w Łomży”. W związku z przeniesieniem szkoły specjalnej do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, należy zapewnić uczniom odpowiednie warunki żywieniowe. W ramach powyższych środków planowane są roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne oraz wentylacja kuchni, stołówki i zaplecza kuchennego. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z dotacji celowej (tzw. „rezerwa Premiera”).

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie o kwotę 189 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Projekt realizowany przez ZSWiO Nr 7. W powyższym projekcie środki na zadania majątkowe zostały przeniesione na zadania bieżące.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” o kwotę 1 820 000 zł. Po wykonaniu aranżacji wewnątrz przebudowanej Hali Kultury, zmianie uległy koszty realizacji zadania w związku z podniesieniem standardów min. Zmianą okładzin ścian, podłóg i sufitów a także wyposażenia sanitariatów.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie kwoty 18 900 zł z zadania „Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” do nowego zadania „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Na to zadanie pojawiają się możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego – Budownictwo energooszczędne, część I. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Możliwe dofinansowanie do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja zadania 2020—2023.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Narzych

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 września 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 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 7
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 076 410 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 905 056 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 230 466 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 751 000 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:


1) Plan dochodów -	406 061 491 złotych
z tego: - bieżące	356 318 192 złotych

	- majątkowe	49 743 299 złotych
2) Plan wydatków -		429 349 841 złotych
z tego:	- bieżące	335 151 433 złotych
	- majątkowe	94 198 408 złotych

- § 10. 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 12 985 193,00 zł*”
- § 11. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019, § 9 otrzymuje nowe brzmienie: „*Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 19 000 000 zł*”
- § 12. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu

 inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

 Mieczysław Jagielak

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							
bieżące razem:				150 270,00	0,00	0,00	150 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
			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	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
			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	2 982 003,00	0,00	50,00	2 982 053,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	44,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
600			Transport i łączność	914 797,00	0,00	914,00	915 711,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	0,00	614,00	82 614,00

			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	0,00	0,00	600,00	600,00
		0750					600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	300,00	300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
630			Turystyka	27 250,00	0,00	5 262,00	32 512,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 250,00	0,00	5 262,00	32 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,00	262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 095 982,00	0,00	252 400,00	4 348 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 982,00	0,00	252 400,00	4 348 382,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
		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	212 000,00	0,00	48 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	0,00	4 018,00	284 018,00
	71004		Plany zagospodarowania przelotowego	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	4,00	80 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	255 100,00	-20 000,00	146 468,00	381 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	-20 000,00	145 038,00	380 038,00
		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	85 000,00	-20 000,00	0,00	65 000,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	8,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 331,00	-35 000,00	404,00	218 735,00	
				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	166 331,00	0,00	0,00	166 331,00	
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 331,00	0,00	4,00	166 335,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	4,00	
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	400,00	15 400,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00	
	75495			Pozostała działalność	72 000,00	-35 000,00	0,00	37 000,00	
		0580		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 583 003,00	0,00	502 442,00	120 085 445,00	
	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	13 652 987,00	0,00	502 266,00	14 155 253,00	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	850,00	850,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,00	366,00	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 851 500,00	0,00	176,00	3 851 676,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	176,00	
758				Różne rozliczenia	117 750 469,00	0,00	125 358,00	117 875 827,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 378 112,00	0,00	110 358,00	94 488 470,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 378 112,00	0,00	110 358,00	94 488 470,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	
801				Oświata i wychowanie	10 418 025,00	-32 114,00	962 637,00	11 348 548,00	
				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	3 135 946,00	0,00	859 828,00	3 995 774,00	
	80101			Szkoły podstawowe	104 022,00	-755,00	5 836,00	109 103,00	
		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	66 441,00	0,00	5 836,00	72 277,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 740,00	-755,00	0,00	11 985,00	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	22 906,00	-880,00	0,00	22 026,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		880,00	-880,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		3 412 843,00	-1 300,00	1 300,00	3 412 843,00
		0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		429 160,00	0,00	1 300,00	430 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 964,00	-650,00	0,00	8 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		419 388,00	-650,00	0,00	418 738,00
80110			Gimnazja		0,00	0,00	9,00	9,00
		0890	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	9,00	9,00
80115			Technika		1 191 784,00	-3 280,00	2 780,00	1 191 284,00
		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		46 446,00	-2 780,00	0,00	43 666,00
80120		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 609,00	-500,00	2 780,00	15 889,00
			Licea ogólnokształcące		128 513,00	-1 398,00	58 984,00	186 099,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		572,00	0,00	52,00	624,00
		0890	Wpływy z różnych opłat		441,00	-63,00	0,00	378,00
		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		109 285,00	0,00	58 932,00	168 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 835,00	-1 335,00	0,00	1 500,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		173 451,00	0,00	32 341,00	205 792,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 732,00	0,00	1 691,00	4 423,00
		0830	Wpływy z usług		170 119,00	0,00	30 650,00	200 769,00
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		88 080,00	-24 501,00	0,00	63 579,00
		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		76 000,00	-24 002,00	0,00	51 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	-139,00	0,00	261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		360,00	-360,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23,00	0,00	759,00	782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		23,00	0,00	759,00	782,00
80195			Pozostała działalność		2 008 218,00	0,00	860 628,00	2 868 846,00
			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		2 007 098,00	0,00	859 828,00	2 866 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 120,00	0,00	800,00	1 920,00

		bieżące razem:		284 203 274,00	-87 194,00	2 163 604,00	286 279 684,00
		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		9 708 930,00	0,00	859 878,00	10 568 808,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 576 424,00	-125 462,00	510 518,00	3 961 480,00
			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	-125 462,00	10 463,00	2 068 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 000,00	0,00	55,00	1 390 055,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55,00	55,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	214 500,00	-125 462,00	10 463,00	99 501,00
			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	214 500,00	-125 462,00	10 463,00	99 501,00
		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	214 500,00	-125 462,00	0,00	89 038,00
			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	0,00	0,00	10 463,00	10 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 262,00	0,00	2 520 000,00	7 341 262,00
			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	4 821 262,00	0,00	2 520 000,00	7 341 262,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 521 947,00	0,00	2 520 000,00	5 041 947,00
			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	2 521 947,00	0,00	2 520 000,00	5 041 947,00
		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	2 521 947,00	0,00	2 520 000,00	5 041 947,00
majątkowe razem:				46 462 109,00	-125 462,00	3 030 518,00	49 367 165,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 648 852,00	-125 462,00	2 530 463,00	18 053 853,00
Zlecone							
Rodzaj zadania:				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodzaj	\$	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				69 754 324,00	0,00	0,00	69 754 324,00
bieżące razem:				69 754 324,00	0,00	0,00	69 754 324,00

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
majątkowe					
majątkowe razem:	376 134,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00
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
Ogółem:	401 080 025,00	-212 656,00	5 194 122,00	406 061 491,00	
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	25 357 782,00	-125 462,00	3 390 341,00	28 622 661,00	

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
		Wydanki bieżące		Plan		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.		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
				</																			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi af	Rodzaj grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
				5	6	7	8	9	10	11	12	14					15	16	17							
1	2	3	4																							
2955		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	przed zmianą	59 851 233,00	20 092 176,00	14 272 176,00	26 600,00	14 245 576,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 759 057,00	142 709,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	195 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	0,00					
60004		Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	56 046 233,00	20 231 176,00	14 411 176,00	26 600,00	14 384 576,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815 057,00	142 709,00	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	1 294 354,00	1 294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 551 056,00	8 256 702,00	2 436 702,00	0,00	2 436 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 354,00	1 294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	9 600 056,00	8 365 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 354,00	1 294 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	31 507 860,00	31 507 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 000,00	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	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 196 597,00	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	0,00	31 563 860,00	31 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 000,00	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
630		Turystyka	przed zmianą	661 367,00	551 367,00	515 367,00	214 649,00	300 736,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563 860,00	31 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 818,00	-30 818,00	-30 818,00	0,00	-30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 549,00	520 549,00	484 549,00	214 649,00	269 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	661 367,00	551 367,00	515 367,00	214 649,00	300 736,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563 860,00	31 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 818,00	-30 818,00	-30 818,00	0,00	-30 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 549,00	520 549,00	484 549,00	214 649,00	269 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
4450		Różne upłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
			zmniejszenie	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	-818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	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**

Dotyczy Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tegoż:					z tegoż:					z tegoż:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Skarbków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poradczych		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
60142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
			zmniejszenie	977 041,00	977 041,00	976 641,00	847 581,00	129 060,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-306 520,00	-306 520,00	-306 120,00	-263 662,00	-42 458,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	670 521,00	670 521,00	0,00	670 521,00	0,00	670 521,00	0,00	670 521,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	648 481,00	648 481,00	0,00	648 481,00	0,00	648 481,00	0,00	648 481,00	0,00	0,00	0,00	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	-206 410,00	-206 410,00	-206 410,00	-206 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	442 071,00	442 071,00	0,00	442 071,00	0,00	442 071,00	0,00	442 071,00	0,00	0,00	0,00	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	121 409,00	121 409,00	121 409,00	121 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-39 293,00	-39 293,00	-39 293,00	-39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Skłaski na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	82 116,00	82 116,00	0,00	82 116,00	0,00	82 116,00	0,00	82 116,00	0,00	0,00	0,00	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	17 705,00	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 289,00	-8 289,00	-8 289,00	-8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	9 416,00	9 416,00	0,00	9 416,00	0,00	9 416,00	0,00	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		przed zmianą	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	-18 190,00	-18 190,00	-18 190,00	-18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zewnętrzn		przed zmianą	41 810,00	41 810,00	0,00	41 810,00	0,00	41 810,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Data	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji ich stałowych 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	Wydzielone majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 361,00	27 361,00	0,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 575,00	-13 575,00	0,00	-13 575,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	13 786,00	13 786,00	0,00	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
		po zmianach	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 780,00	32 780,00	0,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00	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
		po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
80195	Pozostała działalność	po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 279 843,00	4 985 343,00	2 941 143,00	2 415 517,00	2 899 628,00	0,00	0,00	0,00	81 553,00	1 982 647,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00
		zmniejszenie	-843 039,00	-654 039,00	0,00	-654 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,00	-653 394,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00
3020	Wydzielone osobowe naliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 312 432,00	1 312 432,00	0,00	1 312 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 749 236,00	5 843 736,00	2 941 143,00	2 415 517,00	2 899 628,00	0,00	0,00	0,00	80 908,00	2 021 685,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
		przed zmianą	81 553,00	81 553,00	0,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	-845,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	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
		po zmianach	80 908,00	80 908,00	0,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 177,00	9 177,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	47 677,00	47 677,00	0,00	47 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 746,00	11 746,00	0,00	11 746,00	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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 641,00	8 641,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	236 554,00	236 554,00	0,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 165,00	58 165,00	0,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 719,00	294 719,00	0,00	294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 871,00	34 871,00	0,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	41 706,00	41 706,00	0,00	41 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ak	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:		Wydatski majątkowe	Wydatski inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 530,00 0,00	41 530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41 530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 784,00 77 324,00 6 096,00 0,00 4 206,00	35 784,00 77 324,00 6 096,00 0,00 4 206,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		324,00 0,00 185,00 489,00 5 920,00 0,00	324,00 0,00 185,00 489,00 5 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4122	Składki za Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		2 237,00 8 157,00 870,00 0,00 283,00 1 133,00	2 237,00 8 157,00 870,00 0,00 283,00 1 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4129	Składki za Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		158 447,00 0,00 15 212,00 173 659,00 21 241,00 0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	158 447,00 0,00 15 212,00 173 659,00 21 241,00 0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		0,00 15 212,00 173 659,00 21 241,00 0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 15 212,00 173 659,00 21 241,00 0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 1 787,00 23 028,00 0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 2 500,00 2 500,00 59 300,00 0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 313 198,00 372 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 96 582,00 103 982,00	0,00 96 582,00 103 982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4241	Zakup środków dydaktycznych i księzek		0,00 2 000,00 2 000,00 110 000,00 0,00 78 255,00 188 255,00	0,00 2 000,00 2 000,00 110 000,00 0,00 78 255,00 188 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek		0,00 78 255,00 188 255,00	0,00 78 255,00 188 255,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 328 977,00	22 703 867,00	16 118 571,00	11 180 516,00	4 938 055,00	139 936,00	5 291 444,00	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	625 310,00	625 310,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodek wsparcia	zwiększenie	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 332 317,00	22 707 067,00	16 221 971,00	11 283 916,00	4 938 055,00	139 936,00	5 191 444,00	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 310,00	625 310,00
			przed zmianą	281 693,00	231 033,00	231 033,00	157 287,00	73 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 693,00	250 033,00	250 033,00	176 287,00	73 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			przed zmianą	131 135,00	131 135,00	131 135,00	131 135,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 035,00	147 035,00	147 035,00	147 035,00	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	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 587,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 833 808,00	1 833 808,00	1 27 400,00	0,00	127 400,00	0,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	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
			po zmianach	1 733 808,00	1 733 808,00	1 27 400,00	0,00	127 400,00	0,00	1 606 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 706 408,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 606 408,00	1 606 408,00	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	3 732 029,00	3 732 029,00	3 713 874,00	3 390 933,00	322 939,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219 Osrodek pomocy społecznej	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 807 029,00	3 807 029,00	3 788 874,00	3 465 833,00	322 939,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 636 004,00	2 636 004,00	2 636 004,00	2 636 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 711 004,00	2 711 004,00	2 711 004,00	2 711 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i osrodek interwencji kryzysowej	przed zmianą	585 190,00	585 190,00	585 765,00	403 879,00	180 086,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 590,00	594 590,00	593 165,00	413 079,00	180 086,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243 257,00	243 257,00	243 257,00	243 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 157,00	251 157,00	251 157,00	251 157,00	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	50 587,00	50 587,00	50 587,00	50 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 087,00	52 087,00	52 087,00	52 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 325 667,00	12 990 050,00	10 478 850,00	7 980 754,00	2 488 098,00	1 757 300,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417 855,00	417 855,00	416 710,00	342 592,00	74 118,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 731 522,00	13 395 905,00	10 863 560,00	8 333 346,00	2 569 214,00	1 757 300,00	755 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	335 617,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dotyczy	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 624 754,00 0,00 0,00	1 584 454,00 0,00 0,00	1 471 789,00 0,00 0,00	122 685,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00
		zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie		322 320,00 1 947 074,00 300,00 0,00	322 320,00 1 916 074,00 300,00 0,00	321 920,00 1 916 374,00 0,00 0,00	279 492,00 1 751 281,00 0,00 0,00	400,00 700,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 700,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	400,00 700,00 1 199 571,00 0,00	400,00 700,00 1 199 571,00 0,00	0,00 0,00 1 199 571,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 700,00 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	219 610,00 1 419 181,00 0,00 41 893,00	219 610,00 1 419 181,00 0,00 41 893,00	219 610,00 1 419 181,00 0,00 41 893,00	219 610,00 1 419 181,00 0,00 41 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	174 255,00 0,00 41 893,00 216 148,00	174 255,00 0,00 41 893,00 216 148,00	174 255,00 0,00 41 893,00 216 148,00	174 255,00 0,00 41 893,00 216 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	8 289,00 34 249,00 0,00 9 700,00	8 289,00 34 249,00 0,00 9 700,00	8 289,00 34 249,00 0,00 9 700,00	8 289,00 34 249,00 0,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	2 000,00 1 486,00 3 486,00 10 000,00	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	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 368,00 10 398,00 36 000,00	0,00 368,00 10 398,00 36 000,00	0,00 368,00 10 398,00 36 000,00	0,00 368,00 10 398,00 36 000,00	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	
4260		Zakup energii		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	18 190,00 54 190,00 1 000,00 512,00	18 190,00 54 190,00 1 000,00 512,00	18 190,00 54 190,00 1 000,00 512,00	18 190,00 54 190,00 1 000,00 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	10 000,00 0,00 13 575,00 23 575,00	10 000,00 0,00 13 575,00 23 575,00	10 000,00 0,00 13 575,00 23 575,00	10 000,00 0,00 13 575,00 23 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie	1 200,00 0,00 1 200,00 425,00	1 200,00 0,00 1 200,00 425,00	1 200,00 0,00 1 200,00 425,00	1 200,00 0,00 1 200,00 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą zwiększenie po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	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

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na osobą duży	wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 765,00	60 765,00	0,00	60 765,00	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	
			po zmianach	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 045,00	68 045,00	0,00	68 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	
		85410	Informaty i bursy szkolne		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 437 867,00	7 437 867,00	0,00	0,00	7 437 867,00	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	
		3020	Wysłałki osobom niezaliczone do wynagrodzeń		94 690,00	94 790,00	0,00	94 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 532 757,00	7 227 140,00	0,00	4 298 849,00	1 918 691,00	1 004 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 300,00	3 242 357,00	0,00	3 242 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 242 357,00	3 242 357,00	0,00	3 242 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 295 257,00	3 295 257,00	0,00	3 295 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	610 407,00	610 407,00	0,00	610 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 607,00	620 607,00	0,00	620 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 054 252,00	1 054 252,00	0,00	1 054 252,00	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	
		4220	Zakup środków żywności		8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 063 120,00	1 063 120,00	0,00	1 063 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 492,00	360 492,00	0,00	360 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 659,00	148 659,00	0,00	148 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozosłalych		5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 904,00	153 904,00	0,00	153 904,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wysokość możliwe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zabudowę funduszu świadczeń społecznych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	162 455,00	162 455,00	162 455,00	0,00	162 455,00	0,00	162 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	po zmianach	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	163 810,00	163 810,00	163 810,00	0,00	163 810,00	0,00	163 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	754 461,00	754 461,00	754 461,00	0,00	754 461,00	0,00	754 461,00	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	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	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	742 461,00	742 461,00	742 461,00	0,00	742 461,00	0,00	742 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465		Pozostała działalność	przed zmianą	24 085,00	24 085,00	24 085,00	0,00	24 085,00	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	66 989,00	66 989,00	66 989,00	0,00	66 989,00	0,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	67 634,00	67 634,00	67 634,00	0,00	67 634,00	0,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 710 696,00	4 710 696,00	4 710 696,00	0,00	4 710 696,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 855 998,00	4 855 998,00	4 855 998,00	0,00	4 855 998,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550		Pozostałe odselki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące							z tego:							z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pokazywanych niezależnie lub w innej wysokości	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00		
		4590	Pozostałe odsetki	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00	30 000,00 100 000,00		
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00	36 300,00 1 223 900,00 748 213,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00	152 121,00 5 900,00		
		85508	Rodzinny zasiłek	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00	1 952 797,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00	18 000,00 1 970 797,00 380 212,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00	15 100,00 395 312,00 109 709,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00	2 900,00 112 609,00 1 387 637,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00	20 000,00 1 407 637,00 518 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00	16 700,00 535 450,00 97 014,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i świadczenia z tytułu realizacji ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu 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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 892 218,00	19 913 545,00	332 338,00	18 581 407,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 673,00	13 960 673,00	4 243 074,00
		zmniejszenie	-169 740,00	-169 740,00	0,00	-169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	545 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	33 267 478,00	19 291 805,00	332 338,00	18 941 667,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 673,00	13 975 673,00	4 243 074,00
		przed zmianą	2 280 750,00	2 280 750,00	0,00	2 280 750,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 460 750,00	2 460 750,00	0,00	2 460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 230 750,00	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	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieloni w miastach i gminach	po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 410 750,00	2 410 750,00	0,00	2 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 453 072,00	2 453 072,00	0,00	2 453 072,00	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	Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 803 072,00	2 803 072,00	0,00	2 803 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 390 072,00	2 390 072,00	0,00	2 390 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pracownie działalności	Zwiększenie	2 740 072,00	2 740 072,00	0,00	2 740 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 702 492,00	1 343 732,00	120 000,00	1 204 732,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 760,00	4 358 760,00	4 243 074,00
		zmniejszenie	-169 740,00	-169 740,00	0,00	-169 740,00	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	Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 547 732,00	1 173 992,00	120 000,00	1 054 992,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 760,00	4 373 760,00	4 243 074,00
		zmniejszenie	-169 740,00	-169 740,00	0,00	-169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	103 696,00	103 696,00	0,00	103 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 392,00	217 392,00	0,00	217 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	103 696,00	103 696,00	0,00	103 696,00	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	Zwiększenie	32 215 484,00	9 802 849,00	15 203,00	95 973,00	9 699 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00
		po zmianach	2 077 316,00	257 318,00	6 000,00	32 318,00	219 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
		zmniejszenie	34 262 802,00	10 060 167,00	21 203,00	129 291,00	9 888 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 635,00	24 232 635,00	17 962 624,00
92106	Teatry	przed zmianą	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry i kapelle	po zmianach	7 485 374,00	1 432 913,00	313,00	313,00	1 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00
		przed zmianą	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
		Zwiększenie	7 455 374,00	1 462 913,00	313,00	313,00	1 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	35 759 057,00	56 000,00	35 815 057,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		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. Giełczyńska) w Łomży	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
			Inne	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	31 507 860,00	56 000,00	31 563 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 507 860,00	56 000,00	31 563 860,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	277 610,00	- 94 000,00	183 610,00
			Dochody własne jst	277 610,00	- 94 000,00	183 610,00
630			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	325 617,00	- 190 000,00	135 617,00
			Dochody własne jst	325 617,00	- 190 000,00	135 617,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży	0,00	340 000,00	340 000,00
			Dochody własne jst	0,00	340 000,00	340 000,00
			Turystyka	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	3 813 120,00	- 480 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	120 000,00	440 000,00		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	120 000,00	440 000,00		
	Zakupy inwestycyjne MP&KIM	320 000,00	120 000,00	440 000,00		
	Dochody własne jst	320 000,00	120 000,00	440 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	120 000,00	440 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 134,00	- 600 000,00	2 376 134,00		
		2 600 000,00	- 600 000,00	2 000 000,00		

710	71035	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	600 000,00	- 600 000,00	0,00	
		Dochody własne jst	600 000,00	- 600 000,00	0,00	
801	80101	Działalność usługowa	0,00	600 000,00	600 000,00	
		Cmentarze	0,00	600 000,00	600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			Oświata i wychowanie	11 057 032,00	755 000,00	11 812 032,00
			Szkoły podstawowe	3 665 944,00	- 50 000,00	3 615 944,00
80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 944,00	- 50 000,00	3 615 944,00	
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			Szkoły podstawowe specjalne	425 000,00	1 000 000,00	1 425 000,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	1 000 000,00	1 425 000,00	
			Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
			Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przedszkola	1 798 338,00	- 6 000,00	1 792 338,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 990,00	- 6 000,00	1 775 990,00
			Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8	6 500,00	- 6 000,00	500,00
			Dochody własne jst	6 500,00	- 6 000,00	500,00
			Pozostała działalność	294 500,00	- 189 000,00	105 500,00
		80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	- 125 462,00
	Rynek pracy otwarty na młodych techników			214 500,00	- 125 462,00	89 038,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			214 500,00	- 125 462,00	89 038,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	- 63 538,00	16 462,00
900	90095	Rynek pracy otwarty na młodych techników	80 000,00	- 63 538,00	16 462,00	
			Dochody własne jst	80 000,00	- 63 538,00	16 462,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 960 673,00	15 000,00	13 975 673,00	
		Pozostała działalność	4 358 760,00	15 000,00	4 373 760,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 686,00	15 000,00	118 686,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży		52 686,00	15 000,00	67 686,00
		Dochody własne jst		52 686,00	15 000,00	67 686,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 577 243,00	1 820 000,00	22 397 243,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		14 345 693,00	1 820 000,00	16 165 693,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
		Dochody własne jst		5 822 849,00	1 820 000,00	7 642 849,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		30 000,00	- 18 900,00	11 100,00
		Dochody własne jst		30 000,00	- 18 900,00	11 100,00
		Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży		0,00	18 900,00	18 900,00
		Dochody własne jst		0,00	18 900,00	18 900,00
		Razem		89 612 014,00	2 751 000,00	92 363 014,00

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:	4 717 894,00	211 196,00	3 834 696,00										
	Z tego: 2019 r.	2 453 066,00	128 050,00	2 325 014,00										
	2020r.	421 971,00	22 027,00	399 944,00										2 325 014,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	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:	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00										
	Z tego: 2019 r.	897 805,00	43 544,00	854 261,00										854 261,00
	2020r.	297 346,00	14 421,00	282 925,00										0,00
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priority:	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 Pielgrzyma w Łomży													
	Razem wydatki:	5 161 464,00	3 174 320,00	1 987 144,00										
	Z tego: 2019r.	2 480 760,00	1 711 445,00	769 315,00										0,00
	2020r.													769 315,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
8	Nazwa projektu: Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński													
	Razem wydatki:	1 797 150,00	267 922,00	1 529 228,00										
	Z tego: 2019r.	321 088,00	51 109,00	269 989,00										269 989,00
	2020r.													0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	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:	732 663,00	107 484,00	625 179,00										
	Z tego: 2019 r.	247 139,00	25 966,00	221 173,00										221 173,00
	2020r.	240 238,00	25 240,00	214 998,00										0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	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:	1 987 090,00	279 961,00	1 707 129,00										
	Z tego 2019	851 215,00	164 923,00	686 292,00										686 292,00
	2019	105 500,00	16 462,00	89 038,00										89 038,00
	2020	630 375,00	60 576,00	569 799,00										0,00
	2021	400 000,00	38 000,00	362 000,00										0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	Erazmus +												
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
11	Nazwa projektu: Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży inwestycja w przyszłość													
	Razem wydatki:	324 847,00		324 847,00										
	Z tego: 2019 r.	48 078,00		48 078,00										48 078,00
	2020	276 769,00		276 769,00										0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	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 (LCRE)													
	Razem wydatki:	1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00										
	Z tego: 2019 r.	903 970,00	125 350,00	778 620,00										778 620,00
	2020r.	808 030,00	85 090,00	722 940,00										0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z lego: 2019 r.			511 217,00	0,00	511 217,00	511 217,00	0,00	0,00	0,00	511 217,00	0,00	0,00	511 217,00
	2020			127 804,00		127 804,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
21	Razem wydatki:	85232 bieżące		3 715 564,00	1 169 964,00	2 545 600,00								
	z lego: 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
	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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
22	Razem wydatki:	75411:6050 majątkowe		1 277 754,00	293 663,00	984 091,00								
	z lego: 2019 r.			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
23	Razem wydatki:	92195 majątkowe		6 709 736,00	2 020 692,00	4 689 044,00								
	z lego: 2019 r.			11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2020			2 864 939,00	859 482,00	2 005 457,00								
	2021			3 833 697,00	1 150 110,00	2 683 587,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
24	Razem wydatki:	85395 bieżące		1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	z lego: 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:			32 058 773,00	19 083 580,00	12 985 193,00	22 938 610,00	9 953 417,00	0,00	9 953 417,00	12 985 193,00	0,00	0,00	12 985 193,00
	Wydatki bieżące razem:			10 189 514,00	1 268 761,00	8 920 753,00	10 189 514,00	1 268 761,00	0,00	1 268 761,00	8 920 753,00	0,00	0,00	8 920 753,00
	Ogółem			42 258 287,00	20 352 341,00	21 905 946,00	33 128 124,00	11 222 176,00	0,00	11 222 176,00	21 905 946,00	0,00	0,00	21 905 946,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

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	440 000			120 000
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			
750	75023	2310	Miasto Siedlce - sztandar	10 000			10 000
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		1 824 000		44 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 462 600		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 983 000		30 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 391 073		60 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 078 000		55 000
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				5 406 353	9 738 673	6 823 600	349 000
				21 968 626			

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	75085	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			772 750	17 250
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			165 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			0	-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 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			3 524 510	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalcenie 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 - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		79 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 823			
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			

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 „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
5. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Sosnowej”, „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”, „Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 w Łomży” oraz „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”.
6. Dokonano zmiany w Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019 w § 9, który otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 19 000 000 zł”
7. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 076 410 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 905 056 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 230 466 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 751 000 zł.
8. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.