

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 zleconych:

W dziele 801, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.220.2019 z dnia 24.09.2019 zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 056,33 zł. O kwotę 3 553 zł skorygowano budżet Zarządzeniem Nr 298/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 września 2019 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Łomża. Ponieważ kwota 1 504 zł została sklasyfikowana w budżecie jako dotacja celowa, a zmiany w planie dotacji celowych są dedykowane wyłącznie organowi stanowiącemu prośbę o zmniejszenie dochodów i wydatków o ww kwotę.

1.2 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziele 600, rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W sierpniu br. została podpisana umowa między Miastem Łomża a Ministrem Infrastruktury. Na mocy tej umowy Miasto Łomża otrzyma środki finansowe w wysokości 48 000 zł na wykonanie klasyfikacji dróg.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 152 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za realizację zadań zleconych z tytułu gospodarowania nieruchomościami.

W dziale 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna. Zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 121 468 zł, jako dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 7 388 zł jako wpływ odszkodowania za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego.

W dziale 756, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów w tej pozycji o kwotę 27 628 zł jako rekompensatę utraconych dochodów podatkowych zrefundowanych z PFRON.

W dziale 756, rozdz. 75621/75622 Udziały gmin/powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na dzień składania wniosku wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały zrealizowane w 60%.W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wpływów z tego tytułu o 300 000 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planowanych odsetek od lokat terminowych o kwotę 75 000 zł

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 7 o kwotę 700 zł, w związku z mylnym zaplanowaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 9 o kwotę 9 691 zł, w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu najmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkoły.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 5 o kwotę 47 650 zł, w związku ze zmniejszoną ilością dzieci korzystających z wyżywienia ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 9 o kwotę 34 000 zł, w związku ze zwiększonymi dochodami za żywienie.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 633 zł w budżecie ZSTiO Nr 4 i o kwotę 8 796 zł w budżecie ZSWiO Nr 7, w związku z otrzymaną przez nauczycieli nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł, jako dodatkowe wpływy za zakwaterowanie

i wyżywienie (kolonie młodzieżowe, igrzyska) Ponadto proszę o zwiększenie budżetu Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 2 400 zł jako dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego studiów podyplomowych pracownika bursy .

W dziale 855, rozdz. 85501/ 85502. Proszę o przeniesienie między paragrafami kwoty 27 000 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15 000 zł, środków z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych regulowanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe. Przeniesienia związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za realizację zadań zleconych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie dochodów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej o kwotę 32 062 zł, jako uzyskane środki w ramach programu „Dobry Start” na rok szkolny 2019-2020 z tytułu dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego (500+) za okres VII-X/2019

1.3 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o przesunięcie kwoty 112 895 zł z § 0947 do § 6257. Powyższe środki dotyczą refundacji środków za 2018 rok w ramach realizowanego projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziele 801, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismem Wojewody Podlaskiego z 24.09.2019r zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącą finansowania zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 504 zł, które pierwotnie były przeznaczone dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 150, rozdz. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Proszę o przesunięcie między paragrafami o kwotę 17 000 zł w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3 2 1 RPO”. Przeniesienie konieczne jest ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na usługi szkoleniowe, zakup materiałów i środków żywności w związku z realizacją projektu.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 48 000 zł, proszę o zwiększenie planu wydatków budżetowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie klasyfikacji dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej odcinków dróg krajowych nr 61 (Zjazd, plac Kościuszki, Wojska Polskiego) i 63 (Sikorskiego, Szosa Zambrowska) w granicach administracyjnych m. Łomża. Środki zostaną wykorzystane do 31.12.2019r.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 13 313 zł z rozdz. 63003 do rozdz. 75075. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 10 000 zł z rozdz. 75095 do rozdz. 75075 oraz kwoty 23 687 z działu 921 do rozdz. 75075. Powyższe środki zostaną przeznaczone na druk kalendarzy ściennych na rok 2020, zakup kocyków do wyprawek dla noworodków oraz zakup bożonarodzeniowych gadżetów promocyjnych miasta.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 7 388 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę zniszczonych kamer monitoringu miejskiego w okolicy „Zaułka Cmentarnego”.

W dziale 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Po analizie oprocentowania stawek procentowych w III kwartale 2019 r, zachodzi konieczność zwiększenia planowanych środków na obsługę zadłużenia o kwotę 29 229 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, Proszę o przesunięcie kwoty 14 430 zł z rozdz. 80101 do rozdz. 85401 w budżecie SP Nr 2 w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 21 278 z rozdz. 80101 i 80146 do rozdz. 85401 w budżecie SP Nr 7 na wynagrodzenia i pochodne. Proszę o zwiększenie budżetu SP Nr 9 o 9 691 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe. Powyższe środki stanowią wypracowane przez szkołę dodatkowe wpływy z najmu.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie budżetu SP Nr 5 o kwotę 47 650 zł oraz zwiększenie budżetu PP Nr 9 o kwotę 34 000 zł. Powyższe zmiany związane są z zmienną ilością dzieci korzystających z wyżywienia w tych placówkach.

W dziale 801, rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Proszę o przesunięcie kwoty 6 000 zł z rozdz. 80149 do rozdz. 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składkę ZUS.

W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 429 zł w związku z otrzymaną nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty (ZSTiO Nr 4 i ZSWiO Nr 7). Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 15 073 zł z rozdz. 80195 i kwoty 1 107 zł z rozdz. 85495 dla poszczególnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Łomża z okazji Dnia Edukacji Narodowej. BS Nr 1 – 6 472 zł, BS Nr 2 – 3 236 zł, ŁCRE – 3 236 zł oraz SP Nr 4 – 3 236 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o przeniesienie środków w kwocie 100 000 zł z rozdz. 85510 do rozdz. 85202 na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS-ach, skierowanych przez MOPS.

W dziale 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Proszę o przesunięcie kwoty 3 478 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rozdz. 85219 do rozdz. 85395 przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Uzyskane dodatkowe wpływy w Bursie Szkolnej nr 1 i Bursie Szkolnej Nr 3 w kwocie 102 400 zł proponuję przeznaczyć na zakup materiałów, zakup energii, i pozostałe usługi (w tym dofinansowanie studiów podyplomowych) oraz na dokończenie prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu placówki do przepisów przeciwpożarowych (60 000 zł)

W dziale 855, rozdz. 85501/85502 Proszę o przeniesienie między paragrafami kwoty 27 000 zł, jako środków z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych

regulowanych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe. Przeniesienia związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 32 062 zł, w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży, obuwia, wyposażenia, art. szkolnych, usługi transportowe, energię ciepłą oraz wyjazdy integracyjne wychowanków tej placówki.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o przeniesienie kwoty 28 290 zł z zadania „Modernizacja wiatrołapu - PP 14” do zadania „Modernizacja budynku i placu zabaw PP Nr 14”. W ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja na modernizację placówki w związku z planowanym utworzeniem grupy żłobkowej od 01.09.2020r. Dokumentacja ma uwzględniać: modernizację wiatrołapu do wejścia głównego, dostosowanie wejścia do żłobka i wykonanie zadaszenia oraz modernizację placu zabaw dla grupy żłobkowej.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie o kwotę 71 167 zł planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”. Podczas realizacji zadania koniecznym okazało się wykonanie dodatkowych robót tj. odgrzybianie i iniekcja ścian, zabezpieczenie stropów podwójną płytą ognioodporną, zabezpieczenie sufitów trzcinowych oraz wymiana drzwi.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1” o kwotę 60 000 zł. Dodatkowe prace wynikają z zaleceń pokontrolnych, protokół Nr MZ.55581.4.32017 z 25.09.2019 r. Dodatkowo należy dokonać wymiany okna ognioszczelnego w pokoju intendenta, oświetlenie awaryjne w ciągu komunikacyjnym piwnicy, klubie młodzieżowym i siłowni, wymiany dwóch sztuk drzwi w piwnicy na dymoszczelne i wymianę drzwi do wiatrołapu.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 4
- § 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5
- § 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik nr 6
- § 7. Objasnienia 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 187 325 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 112 895 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 169 053 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 131 167 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	423 730 707 złotych
z tego: - bieżące	365 779 407 złotych
- majątkowe	57 951 300 złotych
2) Plan wydatków -	447 019 057 złotych
z tego: - bieżące	351 662 790 złotych
- majątkowe	95 356 267 złotych

- § 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				379 785,00	0,00	0,00	379 785,00
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							
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	793 564,00	0,00	48 000,00	841 564,00
700		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 348 382,00	0,00	152 000,00	4 500 382,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 348 382,00	0,00	152 000,00	4 500 382,00
750		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648 000,00	0,00	152 000,00	800 000,00
			Administracja publiczna	381 568,00	0,00	121 468,00	503 036,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 038,00	0,00	121 468,00	501 506,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	121 468,00	156 468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 735,00	0,00	7 388,00	0,00
75495		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	7 388,00	44 388,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 388,00	7 388,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 085 445,00	-300 000,00	27 628,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 556 261,00	0,00	27 628,00	19 583 889,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 077,00	0,00	27 628,00	71 705,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 653 919,00	-200 000,00	0,00	64 453 919,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 350 000,00	-200 000,00	0,00	3 150 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 201 186,00	-100 000,00	0,00	17 101 186,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	-100 000,00	0,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	119 770 380,00	0,00	75 000,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
80101		Szkoły podstawowe	109 103,00	-700,00	9 691,00	118 094,00
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	72 277,00	0,00	9 691,00	81 968,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 026,00	-700,00	0,00	7 326,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 924 122,00	-47 650,00	34 000,00	2 910 472,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 158 680,00	-47 650,00	34 000,00	1 145 030,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 429,00	12 429,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 071 023,00	0,00	102 400,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 604 357,00	0,00	102 400,00	1 706 757,00
0830		Wpływy z usług	1 595 077,00	0,00	100 000,00	1 695 077,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 400,00	2 700,00
855		Rodzina	1 811 380,00	-42 000,00	99 062,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	-19 000,00	12 000,00	113 000,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 000,00	-23 000,00	55 000,00	266 000,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00	
	85510	0970	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 300,00	0,00	32 062,00	632 362,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 100,00	0,00	32 062,00	632 162,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 895,00	-112 895,00	0,00	0,00	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 895,00	-112 895,00	0,00	0,00	
			bieżące razem:	288 560 456,00	-503 245,00	689 056,00	288 746 277,00	
			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	10 568 608,00	-112 895,00	0,00	10 455 913,00	
			majątkowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 722 844,00	0,00	112 895,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 522 844,00	0,00	112 895,00	8 635 739,00	
		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	8 522 844,00	0,00	112 895,00	8 635 739,00	
			majątkowe razem:	57 462 271,00	0,00	112 895,00	57 575 166,00	
			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	18 053 853,00	0,00	112 895,00	18 166 748,00	

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zlecone				
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 633,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 633,00	0,00	0,00	211 633,00
750			Administracja publiczna	638 100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 395 107,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 739,00	0,00	1 504,00	415 243,00
855			Rodzina	64 606 964,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 532 054,00	0,00	0,00	42 532 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 299 620,00	0,00	0,00	19 299 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 703,00	0,00	0,00	42 703,00

bieżące razem:		76 517 927,00	0,00	1 504,00	76 519 431,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		376 134,00	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

Ogółem:		423 430 487,00	-503 245,00	803 465,00	423 730 707,00
	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	28 622 661,00	-112 895,00	112 895,00	28 622 661,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.
							6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
			przed zmianą	269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 858,00	254 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 985,00	269 985,00	269 985,00	15 858,00	254 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.
							6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td>	11	12	14	15	16	17		
			przed zmianą	2 119 738,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 119 738,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	2 119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i.3.
							6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
			przed zmianą	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 672 017,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	233 556,00	233 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 799,00	236 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
630			Turystyka	przed zmianą	615 569,00	520 569,00	484 569,00	214 649,00	269 920,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 313,00	-13 313,00	-10 813,00	0,00	-10 813,00	0,00	-2 500,00	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	602 256,00	507 256,00	473 756,00	214 649,00	259 107,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 313,00	-13 313,00	-10 813,00	0,00	-10 813,00	0,00	-2 500,00	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
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	602 256,00	507 256,00	473 756,00	214 649,00	259 107,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 350,00	203 350,00	203 350,00	0,00	203 350,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 853,00	-7 853,00	-7 853,00	0,00	-7 853,00	0,00	-7 853,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 663 419,00	19 559 719,00	19 082 419,00	14 392 365,00	4 690 034,00	40 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 689 719,00	19 559 719,00	19 118 719,00	14 392 365,00	4 726 334,00	40 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	597 473,00	597 473,00	597 473,00	59 827,00	715 173,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	613 773,00	613 773,00	613 773,00	0,00	613 773,00	0,00	613 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 400,00	150 400,00	114 400,00	6 253,00	108 147,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 247,00	-42 247,00	-42 247,00	0,00	-42 247,00	0,00	-42 247,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 064 244,00	1 864 244,00	1 646 244,00	977 814,00	668 430,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 632,00	1 671 632,00	1 653 632,00	977 814,00	675 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
	75495		Pozostała działalność	605 000,00 0,00 7 388,00 612 388,00 70 000,00 0,00 7 388,00 77 388,00 3 545 771,00 0,00 29 229,00 3 575 000,00 0,00 3 545 771,00 29 229,00 3 575 000,00	365 000,00 0,00 7 388,00 372 388,00 70 000,00 0,00 7 388,00 77 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	365 000,00 0,00 7 388,00 372 388,00 70 000,00 0,00 7 388,00 77 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16	17		
	757	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00 0,00 7 388,00 77 388,00 3 545 771,00 0,00 29 229,00 3 575 000,00 0,00 3 545 771,00 29 229,00 3 575 000,00	70 000,00 0,00 7 388,00 77 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 229,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 892 503,00 -104 431,00 127 287,00 144 915 359,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 18 699 958,00 0,00 71 167,00 18 771 125,00 398 626,00 0,00 71 167,00 469 793,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	111 737 775,00 -104 431,00 56 120,00 111 676 864,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 15 323 501,00 0,00 0,00 18 301 332,00 0,00 0,00 0,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	93 902 576,00 -50 498,00 11 520,00 93 663 599,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 13 426 541,00 0,00 0,00 13 426 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 635 197,00 -53 932,00 34 000,00 17 615 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 661 660,00 0,00 0,00 17 161 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	269 333,00 0,00 10 800,00 279 933,00 68 273,00 0,00 0,00 68 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 791 701,00 0,00 0,00 3 791 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 932 034,00 0,00 71 167,00 12 003 201,00 3 615 944,00 0,00 0,00 3 615 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16	17			
	801		Oświata i wychowanie	144 892 503,00 -104 431,00 127 287,00 144 915 359,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 18 699 958,00 0,00 71 167,00 18 771 125,00 398 626,00 0,00 71 167,00 469 793,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	132 960 469,00 -104 431,00 56 120,00 111 676 864,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 15 323 501,00 0,00 0,00 18 301 332,00 0,00 0,00 0,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	93 902 576,00 -50 498,00 11 520,00 93 663 599,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 13 426 541,00 0,00 0,00 13 426 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 635 197,00 -53 932,00 34 000,00 17 615 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 661 660,00 0,00 0,00 17 161 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	269 333,00 0,00 10 800,00 279 933,00 68 273,00 0,00 0,00 68 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 791 701,00 0,00 0,00 3 791 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 932 034,00 0,00 71 167,00 12 003 201,00 3 615 944,00 0,00 0,00 3 615 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16	17			
	80101		Szkoły podstawowe	41 274 026,00 -29 426,00 9 691,00 41 254 291,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 18 699 958,00 0,00 71 167,00 18 771 125,00 398 626,00 0,00 71 167,00 469 793,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	37 656 062,00 -29 426,00 9 691,00 37 636 347,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 15 323 501,00 0,00 0,00 18 301 332,00 0,00 0,00 0,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	32 759 019,00 -29 426,00 9 691,00 32 739 284,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 13 426 541,00 0,00 0,00 13 426 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 035 990,00 0,00 0,00 4 035 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	794 800,00 0,00 0,00 794 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 273,00 0,00 0,00 68 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	26 114 674,00 -29 426,00 9 691,00 26 125 349,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 18 699 958,00 0,00 71 167,00 18 771 125,00 398 626,00 0,00 71 167,00 469 793,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	26 114 674,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 15 323 501,00 0,00 0,00 18 301 332,00 0,00 0,00 0,00 479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	26 114 674,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 134 409,00 -29 426,00 9 691,00 26 114 674,00 13 426 541,00 0,00 0,00 13 426 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	794 800,00 0,00 0,00 794 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 2 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	479 262,00 -6 282,00 0,00 472 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 028,00 -6 282,00 0,00	235 028,00 -6 282,00 0,00	0,00	0,00	235 028,00 -6 282,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	228 746,00 6 572 895,00 -47 650,00 34 000,00 6 559 245,00 2 910 755,00 -47 650,00 34 000,00 6 587 759,00 2 910 755,00	228 746,00 6 572 895,00 -47 650,00 34 000,00 6 552 409,00 2 910 755,00 -47 650,00 34 000,00 6 538 759,00 2 910 755,00	0,00	2 991 764,00 0,00 0,00 34 000,00 2 991 764,00 2 910 755,00 0,00 0,00 3 546 995,00 2 910 755,00	0,00	0,00	20 486,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 0,00 0,00 0,00 20 486,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4220	Zakup środków żywności	2 897 105,00 4 174 455,00 -6 000,00 0,00	2 897 105,00 4 174 455,00 -6 000,00 0,00	2 897 105,00 4 174 455,00 -6 000,00 0,00	528 774,00 -6 000,00 0,00 522 774,00	0,00	3 628 010,00 0,00 0,00 3 628 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 254,00 77 713,00 -2 000,00 0,00	412 254,00 77 713,00 -2 000,00 0,00	412 254,00 77 713,00 -2 000,00 0,00	412 254,00 77 713,00 -2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	5 655 392,00 -15 073,00 12 429,00 5 652 746,00	5 655 392,00 -15 073,00 12 429,00 5 652 746,00	2 847 299,00 -15 073,00 1 829,00 2 834 055,00	147 673,00 -15 073,00 1 829,00 134 429,00	2 699 626,00 0,00 0,00 2 699 626,00	0,00	80 908,00 0,00 10 600,00 91 508,00	2 621 685,00 0,00 0,00 2 621 685,00	0,00	105 500,00 0,00 0,00 105 500,00	105 500,00 0,00 0,00 105 500,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00 10 600,00 32 073,00 -15 073,00 0,00	10 600,00 10 600,00 32 073,00 -15 073,00 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	17 000,00 18 620,00 0,00 1 829,00 20 449,00 23 944 810,00 -3 478,00 100 000,00	17 000,00 18 620,00 0,00 1 829,00 20 449,00 23 944 810,00 -3 478,00 100 000,00	17 000,00 18 620,00 0,00 1 829,00 20 449,00 16 849 404,00 -3 478,00 100 000,00	17 000,00 18 620,00 0,00 1 829,00 20 449,00 11 408 113,00 -3 478,00 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	24 041 332,00	23 416 022,00	16 945 926,00	11 404 635,00	5 541 291,00	139 936,00	5 176 444,00	1 153 716,00	0,00	625 310,00	625 310,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
85202		3	4	przed zmianą	8 774 422,00	8 209 112,00	8 203 112,00	3 481 812,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 310,00	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
		3	4	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 874 422,00	8 309 112,00	8 303 112,00	4 721 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 310,00	0,00
4330		3	4	przed zmianą	2 339 726,00	2 339 726,00	2 339 726,00	2 339 726,00	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
		3	4	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 726,00	2 439 726,00	2 439 726,00	2 439 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	4	przed zmianą	3 761 826,00	3 761 826,00	3 743 671,00	3 420 732,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 478,00	-3 478,00	-3 478,00	-3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	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	3 758 348,00	3 758 348,00	3 740 193,00	3 417 254,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	przed zmianą	2 664 373,00	2 664 373,00	2 664 373,00	2 664 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 478,00	-3 478,00	-3 478,00	-3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	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	2 660 895,00	2 660 895,00	2 660 895,00	2 660 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3	4	przed zmianą	2 668 797,00	2 668 797,00	2 668 797,00	2 668 797,00	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
		3	4	zwiększenie	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 672 275,00	2 672 275,00	2 672 275,00	2 672 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3	4	przed zmianą	2 143 793,00	2 143 793,00	2 143 793,00	2 143 793,00	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
		3	4	zwiększenie	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 147 271,00	2 147 271,00	2 147 271,00	2 147 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	przed zmianą	175 371,00	175 371,00	175 371,00	175 371,00	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
		3	4	zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 271,00	178 271,00	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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
		3	4	zwiększenie	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 307,00	33 307,00	33 307,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	przed zmianą	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	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
		3	4	zwiększenie	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3	4	przed zmianą	14 134 823,00	13 799 206,00	11 283 560,00	8 733 602,00	2 549 956,00	1 757 300,00	758 346,00	0,00	0,00	0,00	335 617,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	zwiększenie	160 288,00	100 288,00	100 288,00	57 888,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 294 004,00	13 898 387,00	11 382 741,00	8 791 490,00	2 591 251,00	1 757 300,00	758 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 617,00	0,00	0,00
85401		3	4	przed zmianą	2 067 661,00	2 067 661,00	2 067 661,00	1 893 377,00	174 284,00	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	
		3	4	zwiększenie	44 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 112 605,00	2 112 605,00	2 112 605,00	1 938 321,00	174 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	przed zmianą	1 486 169,00	1 486 169,00	1 486 169,00	1 486 169,00	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
		3	4	zwiększenie	39 161,00	39 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 525 330,00	1 525 330,00	1 525 330,00	1 525 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 804,00 0,00 17 400,00 175 204,00	157 804,00 0,00 17 400,00 175 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 400,00 175 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	305 617,00 0,00 0,00 0,00	305 617,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 617,00 0,00 0,00 0,00	305 617,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 634,00 -1 107,00 0,00 66 527,00	67 634,00 -1 107,00 0,00 66 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 633,00 -1 107,00 0,00 61 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 001,00 0,00 0,00 5 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 633,00 -1 107,00 0,00 61 526,00	62 633,00 -1 107,00 0,00 61 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 633,00 -1 107,00 0,00 61 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 855 989,00 -127 000,00 59 062,00 4 788 051,00	4 855 989,00 -127 000,00 59 062,00 4 788 051,00	2 482 166,00 0,00 0,00 2 482 166,00	1 478 553,00 -127 000,00 59 062,00 1 410 615,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	830 280,00 0,00 0,00 830 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 000,00 -12 000,00 12 000,00 113 000,00	113 000,00 -12 000,00 12 000,00 113 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 000,00 -12 000,00 12 000,00 113 000,00	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	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie zwiększenie	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4560		Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00	12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 000,00 -15 000,00 15 000,00 116 000,00	116 000,00 -15 000,00 15 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 000,00 -15 000,00 15 000,00 116 000,00	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	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4560	Pozostałe odsetki		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	
					-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510				1 407 637,00	1 288 219,00	689 376,00	598 843,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 062,00	32 062,00	0,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 339 699,00	1 230 281,00	689 376,00	530 905,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					56 781,00	56 781,00	0,00	56 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					81 781,00	81 781,00	0,00	81 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36 362,00	36 362,00	0,00	36 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					365 998,00	365 998,00	0,00	365 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					265 998,00	265 998,00	0,00	265 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 455 722,00	157 494,00	33 860,00	123 514,00	9 888 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368 555,00	22 368 555,00	17 968 624,00
					-23 687,00	-23 687,00	0,00	-23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 432 735,00	10 044 180,00	158 194,00	123 514,00	9 888 673,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368 555,00	22 368 555,00	17 968 624,00
					18 018 624,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 624,00	17 968 624,00	17 968 624,00	
					-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
					18 005 624,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 624,00	17 968 624,00	17 968 624,00	
					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	
					-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					308 181,00	276 181,00	157 181,00	33 860,00	123 201,00	100 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
					-10 687,00	-10 687,00	0,00	-10 687,00	0,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					298 194,00	268 194,00	157 681,00	34 860,00	123 201,00	89 313,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 687,00	-10 687,00	0,00	-10 687,00	0,00	-10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					89 313,00	89 313,00	0,00	89 313,00	0,00	89 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
			przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	367 435 053,00	272 566 087,00	212 114 372,00	138 235 360,00	73 879 012,00	38 637 384,00	8 081 321,00	10 207 239,00	3 545 771,00	94 848 966,00	24 756 543,00	94 848 966,00	24 756 543,00
			zmniejszenie	-300 016,00	-300 016,00	-255 829,00	-53 977,00	-202 852,00	-23 687,00	-2 500,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	598 732,00	467 565,00	410 736,00	73 856,00	337 150,00	0,00	10 600,00	17 000,00	29 229,00	131 167,00	94 980 133,00	94 980 133,00	94 980 133,00
			po zmianach	367 733 769,00	272 763 636,00	212 268 279,00	138 254 969,00	74 013 310,00	38 613 697,00	8 089 421,00	10 207 239,00	3 575 000,00	94 980 133,00	24 756 543,00	94 980 133,00	24 756 543,00
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
			przed zmianą	422 941,00	422 941,00	411 213,00	0,00	411 213,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 445,00	424 445,00	411 213,00	0,00	411 213,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	422 941,00	422 941,00	411 213,00	0,00	411 213,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 445,00	424 445,00	411 213,00	0,00	411 213,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 894 061,00	76 517 927,00	13 324 882,00	10 873 688,00	2 451 194,00	137 788,00	63 055 257,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	376 134,00	376 134,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 895 565,00	76 519 431,00	13 324 882,00	10 873 688,00	2 451 194,00	139 292,00	63 055 257,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	376 134,00	376 134,00
			Wydatki razem:													

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104		Oświata i wychowanie	11 932 032,00	71 167,00	12 003 199,00	
			Przedszkola	1 792 338,00	0,00	1 792 338,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 990,00	0,00	1 775 990,00	
			Modernizacja budynku i placu zabaw PP Nr 14	0,00	28 290,00	28 290,00	
	80120			Dochody własne jst	0,00	28 290,00	28 290,00
				Modernizacja wiatrolapu - PP nr 14"	28 290,00	- 28 290,00	0,00
				Dochody własne jst	28 290,00	- 28 290,00	0,00
				Licea ogólnokształcące	398 626,00	71 167,00	469 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 626,00	71 167,00	469 793,00	
				Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	198 626,00	71 167,00	269 793,00
854	85410		Dochody własne jst	198 626,00	71 167,00	269 793,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 617,00	60 000,00	395 617,00	
			Internaty i bursy szkolne	305 617,00	60 000,00	365 617,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 617,00	60 000,00	365 617,00		
			Przysposobianie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	198 760,00	60 000,00	258 760,00	
			Dochody własne jst	198 760,00	60 000,00	258 760,00	
			Razem	93 389 706,00	131 167,00	93 520 873,00	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	1 086 771			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	440 000			
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			
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		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 462 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 983 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 391 073		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 078 000		
921	92120	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000			-13 000
Ogółem				5 393 353	9 738 673	6 823 600	-13 000
				21 955 626			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			646 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			772 750	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			165 000	
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 - doksztalcanie 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 - doksztalcanie 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	13 232			1 504
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	761 721			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA			79 094	
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 823			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 004 200	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 670			
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000			
900	90095	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ROD GROBLA	12 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	89 313			-10 687
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				3 591 155	79 094	18 918 960	-9 183
					22 589 209		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			646 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			772 750	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			165 000	
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 - dokształcanie 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 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			74 680	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2019 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2019 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 652 133,34	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 652 133,34	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000		-
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 1 195,00	20 550 000	936 000	20 548 795	10,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 1 195,00	20 550 000	936 000	20 548 795	10,00
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		936 000	-	-
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 546,87	578 908	578 908	578 908	- 546,87
	85232	Pozostała działalność	- 546,87	578 908,00	578 908	578 908	- 546,87
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej		67 600	67 600	67 600	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej		511 308	511 308	511 308	-
		OGÓŁEM	- 653 875,21	32 774 591	7 334 908	32 773 386	- 652 670,21

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb. Kwota wydatków majątkowych wynikająca z załącznika Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 1 835 394 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” ,
5. Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 29 229 zł”

6 Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 187 325 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 112 895 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 169 053 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 131 167 zł.

7. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

