

**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 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna.** Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 30 000 zł, jako refundację z PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**W dziale 750, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 20 000 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie konferencji pn. „Inwest in Łomża”.

**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.** Proszę o zwiększenie dochodów w tej pozycji o kwotę 600 000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilno-prawnych. Wykonanie na dzień 31.10.2019 wynosi 103,12% planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**W dziale 756, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Na dzień składania wniosku wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w 104,38%. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planowanych wpływów z tego tytułu o 25 000 zł.

**W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 1 o kwotę 1 300 zł, w związku z mylnym zaplanowaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od terminowego wplacania zaliczki na podatek dochodowy od

osób fizycznych oraz zwiększenie planu dochodów w budżecie SP Nr 7 o kwotę 7 071 zł, jako zwiększone dochody z najmu pomieszczeń szkoły.

**W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie PP Nr 10 o kwotę 9 400 zł, w związku ze zmniejszoną ilością dzieci korzystających z wyżywienia, ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie PP Nr 14 o kwotę 4 500 zł, w związku ze zwiększonymi dochodami za żywienie.

**W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27 450 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za szkolenia uczniów na kursach wielozawodowych.

**W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 78 986 zł w budżecie: SP Nr 7 – 3 300 zł, PP Nr 14 – 22 500 zł, PP nr 10 – 7 600 zł, SP Nr 5 – 15 000 zł oraz SP Nr 10 o 30 586 zł. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych wpływów za korzystanie dzieci z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

**W dziale 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 276 769 zł w związku z realizacją przez ZSEiO Nr 6 projektu Erasmus+ pn. "Europejski staż uczniów". Zaliczka która wpłynęła w bieżącym roku dotyczy wydatków roku 2020.

**W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność.** Zwiększeniu ulegnie budżet MOPS o kwotę 1 150 zł w związku z dodatkowymi wpływami jako odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ oraz z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność.** Zwiększeniu ulegnie budżet MOPS o kwotę 20 000 zł w związku z dodatkowymi wpływami jako odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach programu współfinansowanego z EFS „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich”.

**W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne.** Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 i Bursy Szkolnej Nr 3 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 4 357 zł, jako dodatkowe wpływy z odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za uszkodzony sprzęt po wyładowaniach atmosferycznych.

**W dziale 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 31 503 zł,

(dochody z odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w Łomży, pochodzące z innych powiatów), które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

**W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 166 062 zł, (dochody z odpłatności za dzieci przebywające w POW w Łomży, pochodzące z innych powiatów), które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

**W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Proszę o zmniejszenie dochodów w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej o kwotę 28 162 zł, jako mylnie wprowadzone dochody z programu „Dobry Start” z tytułu dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego (500+) za okres VII-X/2019. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki te winny być gromadzone na wyodrębnionym rachunku depozytowym poza budżetem jednostki.

**W dziale 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 50 000 zł. Powyższe środki były pierwotnie planowane jako refundacja poniesionych kosztów na wykonanie „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności”. Zadanie będzie realizowane do VI 2020, refundacja kosztów w roku przyszłym.

## **1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 590 794 zł w związku z oszczędnościami po uwzględnieniu wyników przetargów na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: Budowa nowych ulic na Os. Wschód – 231 688 zł, Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej -615 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 101175B ( sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży -195 712 zł, Budowa drogi gminnej: sięgacz na ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży – 36 728 zł oraz Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B) – 126 051 zł. Mniejsze koszty wykonania powyższych zadań wiążą się z proporcjonalnie niższym dofinansowaniem.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Po analizie realizacji budżetu proponuję zwiększenie planowanych wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 55 000 zł.

**W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 1 000 000 zł planowanym pierwotnie jako dofinansowanie do budowy sali sportowej przy SP Nr 2.

W związku ze zmianą harmonogramu prac przedstawionym przez Wykonawcę zadania, dofinansowanie w bieżącym roku nie będzie możliwe.

**W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 500 000 zł planowanym pierwotnie jako dofinansowanie do przebudowy pionu kuchennego i stołówki w ZSS w Łomży. Z uwagi na brak projektu wentylacji zadanie przeniesione do realizacji na rok 2020.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 500 000 zł do zadania „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6”. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku. Planowane dofinansowanie z rezerwy ogólnej Premiera.

**W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 530 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za sprzedaż złomu narzędziowego i próbek spawalniczych.

**W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5 041 947 zł. W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Ponowny nabór wniosków w styczniu 2020.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie planowanego dofinansowania do realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” o kwotę 1 530 000 zł. W okresie październik/listopad 2019 ogłoszono trzy postępowania przetargowe, w związku z tym rzeczowa realizacja planowana jest na rok 2020-2021.

**W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania do realizowanego projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży” o kwotę 2 790 085 zł. W związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności do III 2020 kwota dofinansowania w bieżącym roku ulegnie zmniejszeniu. Środki w wysokości 377 153 zł wpłyną w roku przyszłym a środki zaliczki w kwocie 2 412 932 zł stanowią przychody roku 2020.

## **§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:**



### **2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:**

**W dziale 853, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, proszę o przeniesienie kwoty 11 935 zł między paragrafami w budżecie tej placówki.

### **2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:**

**W budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży** proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 597 410 zł. Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą wydatków bieżących na zakup materiałów (50 000 zł) i energii (135 000 zł), zakup usług remontowych (40 000 zł), oświetlenie uliczne (600 000 zł), dodatki mieszkaniowe i kary za nieotrzymanie mieszkania socjalnego (150 000 zł) oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne (441 090 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na braki w oświacie.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Proszę o przeniesienie kwoty 430 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Powyższe oszczędności powstały w związku z administrowaniem budynku Skarbu Państwa przy ul Nowej 2 i zostaną przeniesione na zakup gruntów na rzecz Miasta Łomża oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne i rozwiązania umów dzierżawy.

**W dziale 750, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie konferencji pn. „Inwest in Łomża” w kwocie 20 000 zł, zostanie przeznaczone na refundację kosztów konferencji. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w tym rozdziale o kwotę 20 000 zł, jako oszczędności bieżącego roku.

**W dziale 801 oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Proszę o zwiększenie o kwotę 1 728 138 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyrównanie dotacji od stycznia 2019 po przeliczeniu nowych stawek i przewidywanej liczby uczniów.

**W dziale 801, oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Proszę o zwiększenie o kwotę 2 105 887 zł środków na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla publicznych jednostek oświatowych : SP Nr 1 – 129 213 zł, SP Nr 2 – 63 048 zł, SP Nr 4 – 117 682 zł,

SP Nr 5 – 150 410 zł, SP Nr 7 -140 715 zł, SP Nr 10- 365 688 zł, PP Nr 1 – 51 858 zł, PP Nr 2 – 26 212 zł, PP Nr 4 –56 980 zł, PP Nr 5 – 66 851 zł, PP Nr 8 -10 750 zł, PP Nr 9 -67 444 zł, PP nr 10- 12 300 zł, PP Nr 14 – 12 869 zł, PP Nr 15 – 129 500 zł, I LO – 193 870 zł, III LO – 114 000 zł, ZSTiO Nr 4 – 103 069 zł, ZSEiO Nr 6 – 154 900 zł, ZSS – 42 230 zł, BS Nr 1 – 53 240 zł oraz BS Nr 3 – 43 058 zł. Powyższe środki w 100% zabezpieczają potrzeby jednostek oświatowych na bieżący rok budżetowy.

**W dziale 801, i 854** Uzyskane dodatkowe dochody w SP Nr 7 w wysokości 10 371 zł przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne i zakup artykułów chemicznych. Dodatkowe dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w PP Nr 10 i 14 oraz SP Nr 10 proponuję przeznaczyć na zakup środków żywności. Uzyskane wpływy z usług w CKPiU w kwocie 27 980 zł zostaną przeznaczone na zakup żurawia samochodowego HDS, niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie kierowca mechanik. Ponadto proszę o przeznaczenie kwoty 50 000 zł na dofinansowanie wymiany oświetlenia w salach gimnastycznych ZSMiO Nr 5 w Łomży. Przystarzała technologia oświetlenia sal gimnastycznych i bardzo częste awarie generują ogromne koszty utrzymania oświetlenia w tej placówce.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 100 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na mieszkanki dotowane.

**W dziale 852, rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej** Proszę o przesunięcie kwoty 40 000 zł w budżecie Urzędu Miejskiego z § 4017 i 4177 do § 2647 w związku z realizacją projektu "Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego". Powyższe wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania CIS w Łomży, wynikających z realizacji projektu.

**W dziale 853, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Proszę o zwiększenie o kwotę 1 800 zł w związku ze wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej WTZ Marianowo – 467 zł, WTZ Bona – 1 333 zł.

**W dziale 854, rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Uzyskane oszczędności w LCRE w kwocie 123 453 zł proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia w innych placówkach oświatowych.

**W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** Proszę o zmniejszenie wydatków w kwocie 28 162 zł, w budżecie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży. Uzyskane środki z programu „Dobry Start” z tytułu dodatku do wysokości świadczenia

wychowawczego (500+) za okres VII-X/2019. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej winny być gromadzone na wyodrębnionym rachunku depozytowym poza budżetem jednostki i przeznaczone na rozwój zainteresowań wychowanków oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych.

## **2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** Proszę o przesunięcie kwoty 48 444 zł z zadania „Zrównoważona mobilność miejska” do zadania „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” Powyższa zmiana wynika z uwagi na roboty dodatkowe polegające na budowie instalacji zewnętrznych branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, zmianę oświetlenia drogowego z uwagi na powstałe mini rondo przy ul. Sikorskiego, co wiąże się ze zmianą przebiegu trasowego linii kablowej, zwiększeniem ilości słupów oświetleniowych oraz typu zastosowanych wysięgników na słupach z jednoramiennych na dwuramienne oraz likwidację odcinka nieczynnej linii napowietrznej typu 4xAl 35 na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z Al. Legionów łącznie z likwidacją słupa rozkracznego w chodniku pasa drogowego ul. Dworcowej jak również wymiany słupa oświetleniowego w bliskim otoczeniu typu OŻ-9 na słup stalowy ocynkowany wraz z wymiana starych opraw rtęciowych na oprawy typu LED występujące na całym odcinku ul. Dworcowej. Na słupie pozostanie istniejący pkt. kamerowy monitoringu miejskiego. Poprawa równomierności i poziomu oświetlenia obserwowanej sceny podniesie bezpieczeństwo w zakresie rozpoznawalności obrazu z kamery w monitoringu nocnym w tym rejonie.

**W dziale 600, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” o kwotę 30 000 zł. Środki były pierwotnie zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, trwa nadal procedura wydawania decyzji przez PUW. Zadanie zostało zakończone.

**W dziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o przeniesienie kwoty 30 000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego z zadania „Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 – BO” do zadania „Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO”. Zwiększenie planowanych środków jest konieczne w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej – istniejące odwodnienie jest niewystarczające.

**W dziale 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie o kwotę 12 800 zł planowanych wydatków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” w związku z wykonaniem dokumentacji na sięgacz ul. Wesolej.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 935 154 zł w związku z oszczędnościami po uwzględnieniu wyników przetargów na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: Budowa nowych ulic na Os. Wschód – 394 388 zł, Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej -1 230 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 101175B ( sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży -376 757 zł, Budowa drogi gminnej: sięgacz na ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży – 36 728 zł oraz Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B) – 126 051 zł.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” o kwotę 12 000 zł w związku z budową chodnika łączącego blok Reymonta 11 z parkiem Jana Pawła II oraz na zadaniu „Budowa ulicy Sosnowej w Łomży” o kwotę 155 000 zł w związku z robotami polegającymi na wykonaniu właściwego odwodnienia, w tym naprawa uszkodzonych studni oraz wykonanie utwardzenia terenu w celu wyeliminowania parkowania na jezdni.

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Zmniejszeniu ulegnie plan wydatków na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” o kwotę 80 500 zł. Wydatki inwestycyjne nie będą poniesione w bieżącym roku ze względu na nieuregulowanie stanu prawnego nieruchomości na których inwestycja miałaby być realizowana.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Uzyskane oszczędności w tym rozdziale w kwocie 345 000 zł, proponuję przeznaczyć na zakup gruntów na rzecz Miasta Łomża oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne i rozwiązania umów dzierżawy.

**W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zmianę lokalizacji projektowanych alejek oraz wykonaniem dodatkowej alejki (dodatkowo 20 miejsc na pochówek).

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży” o kwotę 10 000 zł – trwa nadal procedura zamiany działek pod inwestycje z MOSiR. Ponadto proszę o zmniejszenie o kwotę 2 463 944 zł planowanych wydatków na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”.



Zmiana związana z aktualizacją harmonogramu prac przedstawionym przez Wykonawcę zadania. Realizacja 2019-2020.

**W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu :Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży” z uwagi na brak projektu wentylacji i przeniesienie zadania do realizacji na rok 2020.

**W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” z uwagi na przeniesienia części prac do roku 2020. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 500 zł na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4” w związku z koniecznością przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie na kontynuację tego zadania w roku 2020.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 15 000 zł na zadaniu „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku. Realizacja 2020.

**W dziale 853, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 20 000 zł. W ramach powyższych środków planowane jest wykonanie dokumentacji.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” o kwotę 1 805 000 zł. W okresie październik/listopad 2019 ogłoszono trzy postępowania przetargowe, w związku z tym rzeczowa realizacja planowana jest na rok 2020-2021. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 22 000 zł planowanych wydatków na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” na wykonanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu (z wyłączeniem tężni solankowej) aby umożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” o kwotę 1 500 000 zł. Zmiana zgodnie z aktualnym przebiegiem prac.

**W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 5 056 599 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 31.03.2020r.. W związku z tym do wydatkowania w roku 2020 zaplanowano: zakup wyposażenia – 3 504 487,98 zł, tablicy informacyjnej – 189,62 zł oraz roboty budowlane – 1 551 920,58 zł.

**W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 13 365 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Złożono wniosek o dofinansowanie do NFOSiGW, trwa ocena formalna. Planowana realizacja w roku 2020. Pozostałe oszczędności dotyczą Studium Wykonalności – oszczędności po przetargu.

**W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 74 500 zł na zadaniu „Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR”. Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

Ponadto proszę o wyrażenie zgody na wykonanie dodatkowych robót budowlanych, w zakresie doświetlenia budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Doświetlenie budynku pozwoli na wyeksponowanie zabytkowej fasady. Koszty robót dodatkowych w wysokości 3 707 zł zostaną pokryte z oszczędności na realizowanym zadaniu.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

**Uchwała Nr                    /19  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 listopada 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 ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm) 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 256 141 zł,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 10 897 296 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 807 607 zł,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 12 448 762 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>		<b>422 128 270 złotych</b>
z tego:	- bieżące	375 074 466 złotych
	- majątkowe	47 053 804 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>		<b>445 416 620 złotych</b>
z tego:	- bieżące	362 359 115 złotych
	- majątkowe	83 057 505 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 9 033 261,00 zł”*

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*

**Kierownik Oddziału Budżetu**

*Barbara Szumilska*



## 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							
750			Administracja publiczna	503 036,00	0,00	50 000,00	553 036,00
			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	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 506,00	0,00	30 000,00	531 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

756	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		75616	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 813 073,00	0,00	625 000,00	120 438 073,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 155 253,00	0,00	600 000,00	14 755 253,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	600 000,00	3 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 851 676,00	0,00	25 000,00	3 876 676,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	0,00	25 000,00	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 146 803,00	-288 469,00	119 007,00	10 977 341,00
		80101	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	3 995 774,00	-276 769,00	0,00	3 719 005,00
			Szkoły podstawowe	118 094,00	-2 300,00	8 071,00	123 865,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 107,00	0,00	45,00	2 152,00
	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	81 968,00	0,00	8 000,00	89 968,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	-2 300,00	0,00	5 026,00
		80104	Przedszkola	3 412 843,00	-9 400,00	4 500,00	3 407 943,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 460,00	-9 000,00	4 500,00	425 960,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	418 738,00	-400,00	0,00	418 338,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	205 792,00	0,00	27 450,00	233 242,00
	0630		Wpływy z usług	200 769,00	0,00	27 450,00	228 219,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 930 472,00	0,00	78 986,00	3 009 458,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 212 680,00	0,00	30 100,00	1 242 780,00
	0630		Wpływy z usług	1 713 980,00	0,00	48 886,00	1 762 866,00
		80195	Pozostała działalność	2 881 275,00	-276 769,00	0,00	2 604 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 926,00	-276 769,00	0,00	2 590 157,00

852	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 102 709,00	-276 769,00	0,00	825 940,00
		Pomoc społeczna	11 399 834,00	0,00	1 150,00	11 400 984,00
	85295	Pozostała działalność	251 976,00	0,00	1 150,00	253 126,00
		Wpływy z usług	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
853	0920	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 568,00	0,00	20 000,00	1 408 568,00
		Pozostała działalność	1 388 028,00	0,00	20 000,00	1 408 028,00
	0830	Wpływy z usług	23 914,00	0,00	20 000,00	43 914,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 392 197,00	0,00	4 357,00	2 396 554,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 706 757,00	0,00	4 357,00	1 711 114,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 357,00	4 357,00
855		Rodzina	1 963 295,00	-225 727,00	823,00	1 738 391,00
	85508	Rodziny zastępcze	608 459,00	-31 503,00	0,00	576 956,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	553 100,00	-31 503,00	0,00	521 597,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	632 362,00	-194 224,00	823,00	438 961,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	823,00	823,00
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	632 162,00	-194 224,00	0,00	437 938,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 265,00	-50 000,00	0,00	9 700 265,00
	90095	Pozostała działalność	102 086,00	-50 000,00	0,00	52 086,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>289 428 962,00</b>	<b>-564 196,00</b>	<b>820 337,00</b>	<b>289 685 103,00</b>
		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	10 455 913,00	-276 769,00	20 000,00	10 199 144,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	21 782 011,00	-590 794,00	0,00	21 191 217,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 690 603,00	-590 794,00	0,00	16 099 809,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 690 603,00	-590 794,00	0,00	16 099 809,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 785 581,00	0,00	55 000,00	5 843 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 785 581,00	0,00	55 000,00	5 843 581,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	0,00	55 000,00	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 961 480,00	-1 500 000,00	500 530,00	2 962 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 390 055,00	-1 000 000,00	0,00	390 055,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 875 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 875 664,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>376 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 134,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>432 769 425,00</b>	<b>-12 017 022,00</b>	<b>1 375 867,00</b>	<b>422 128 270,00</b>
			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	-9 638 801,00	20 000,00	19 003 860,00



Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:				z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
					6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
600		3	4	5	przed zmianą	58 845 005,00	20 279 176,00	14 432 576,00	26 600,00	14 432 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 565 829,00	38 565 829,00	142 709,00	0,00
					zmniejszenie	-830 354,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 354,00	-785 354,00
					po zmianach	58 014 651,00	20 234 176,00	14 414 176,00	26 600,00	14 387 576,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780 475,00	37 780 475,00	142 709,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy		przed zmianą	9 690 056,00	8 395 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	5 820 000,00	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
					zmniejszenie	-48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 444,00	48 444,00
					po zmianach	9 738 500,00	8 395 702,00	2 575 702,00	0,00	2 575 702,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 798,00	1 342 798,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	207 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 989,00	207 989,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 444,00	48 444,00
					po zmianach	256 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 027,00	256 027,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	249 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 843,00	249 843,00	142 709,00	0,00
					zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00
					po zmianach	219 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 843,00	219 843,00	142 709,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	107 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 134,00	107 134,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00
					po zmianach	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmaje się wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	7 589 031,00	2 395 925,00	2 395 925,00	26 600,00	2 372 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 106,00	5 170 106,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-75 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
					po zmianach	7 464 031,00	2 350 925,00	2 350 925,00	26 600,00	2 327 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 106,00	5 140 106,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 000,00	-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
					po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	5 170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 106,00	5 170 106,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00
					po zmianach	5 140 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 106,00	5 140 106,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		przed zmianą	33 492 263,00	1 640 737,00	1 640 737,00	0,00	1 640 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 851 526,00	31 851 526,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-725 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 354,00	-725 354,00
					po zmianach	32 766 909,00	1 640 737,00	1 640 737,00	0,00	1 640 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 172,00	31 126 172,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	31 851 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 851 526,00	31 851 526,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-725 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 354,00	-725 354,00
					po zmianach	31 126 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126 172,00	31 126 172,00	0,00	0,00	
630			Turystyka		przed zmianą	602 256,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-80 500,00	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	-80 500,00	-80 500,00	0,00
					po zmianach	521 756,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ y grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wydania miejskowe	W tym: na programy finansowane z udziałem szkolnym środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Plan	Wydajki łączące			Wydajki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	602 256,00	507 256,00	473 756,00	207 375,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	
			po zmianach	521 756,00	507 256,00	473 756,00	207 375,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 500,00	-80 500,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 820 855,00	2 813 670,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	936 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 966,00	3 106 966,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 390 855,00	2 383 670,00	1 403 654,00	0,00	1 403 654,00	936 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 966,00	3 106 966,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i terenochromościami	przed zmianą	3 877 670,00	1 877 670,00	1 833 654,00	0,00	1 833 654,00	936 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 986,00	3 451 986,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 447 670,00	1 447 670,00	1 403 654,00	0,00	1 403 654,00	936 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 986,00	3 451 986,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	0,00
			po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	585 906,00	585 906,00	585 906,00	0,00	585 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 906,00	285 906,00	285 906,00	0,00	285 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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
6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
710		Dotychczasowa usługa	przed zmianą	1 017 900,00	417 900,00	417 900,00	10 000,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
			po zmianach	1 035 900,00	417 900,00	417 900,00	10 000,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	824 740,00	224 740,00	224 740,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 740,00	224 740,00	224 740,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00





Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	§	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o określonych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:				z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 929 359,00	132 926 159,00	111 811 845,00	93 920 407,00	17 891 438,00	17 039 660,00	285 552,00	3 791 701,00	0,00	12 003 201,00	2 402 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 945 513,00	-407 069,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-333 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 165 742,00	4 165 742,00	2 133 342,00	1 964 960,00	1 684 382,00	1 962 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 149 588,00	136 684 831,00	113 928 687,00	95 868 867,00	18 059 820,00	18 695 728,00	285 552,00	3 804 464,00	0,00	12 003 201,00	2 402 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 225 484,00	37 609 510,00	38 707 777,00	32 829 916,00	4 083 861,00	829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500 049,00	-26 105,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	813 920,00	813 920,00	719 929,00	719 929,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	39 539 354,00	38 397 334,00	37 411 206,00	33 327 345,00	4 083 861,00	914 195,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	63 350,00	63 350,00	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	-9 605,00	-9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 745,00	53 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	766 450,00	766 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860 450,00	860 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	25 977 824,00	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	557 792,00	557 792,00	557 792,00	557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 535 616,00	26 535 616,00	26 535 616,00	26 535 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 318 910,00	4 318 910,00	4 318 910,00	4 318 910,00	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	158 398,00	158 398,00	158 398,00	158 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 477 308,00	4 477 308,00	4 477 308,00	4 477 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	533 547,00	533 547,00	533 547,00	533 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	520 788,00	520 788,00	520 788,00	520 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 615 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 473 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 142 000,00	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				
przed zmianą	4 196 268,00	2 776 188,00	2 456 635,00	2 281 708,00	173 927,00	319 100,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000 000,00	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				
zwiększenie	53 800,00	53 800,00	800,00	800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 250 068,00	2 829 988,00	2 456 435,00	2 282 508,00	173 927,00	372 100,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	319 100,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	319 100,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś alf	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowych				z tego:				z tego:				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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		31 013,00	31 013,00	31 013,00	31 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 813,00	31 813,00	31 813,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000 000,00	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
				420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 038 469,00	2 038 469,00	2 038 469,00	2 038 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 168,00	112 168,00	112 168,00	112 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150 637,00	2 146 437,00	2 146 437,00	2 146 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 397 983,00	1 397 983,00	1 397 983,00	1 397 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 579,00	105 579,00	105 579,00	105 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 503 562,00	1 503 562,00	1 503 562,00	1 503 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 261,00	259 261,00	259 261,00	259 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 589,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 850,00	265 850,00	265 850,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 304 951,00	18 512 613,00	14 196 696,00	12 524 559,00	1 672 337,00	4 288 250,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-49 500,00	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
				1 065 893,00	1 065 893,00	357 893,00	347 391,00	10 502,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 321 344,00	19 378 506,00	14 594 789,00	12 911 950,00	1 682 839,00	4 995 250,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 445 500,00	3 445 500,00	0,00	0,00	0,00	3 445 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 990 500,00	3 990 500,00	0,00	0,00	0,00	3 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842 750,00	842 750,00	0,00	0,00	0,00	842 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				965 750,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 883 585,00	9 883 585,00	9 883 585,00	9 883 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 837,00	332 837,00	332 837,00	332 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 216 422,00	10 216 422,00	10 216 422,00	10 216 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 718 027,00	1 718 027,00	1 718 027,00	1 718 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 996,00	50 996,00	50 996,00	50 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 768 993,00	1 768 993,00	1 768 993,00	1 768 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 405,00	169 405,00	169 405,00	169 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 644,00	172 644,00	172 644,00	172 644,00	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 #	Rozdział #	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki 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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 334,00	14 334,00	14 334,00	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		178 783,00	178 783,00	178 783,00	0,00	178 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	2 000,00	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	
					po zmianach	180 783,00	180 783,00	180 783,00	0,00	180 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	204 321,00	204 321,00	204 321,00	0,00	204 321,00	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	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	
					przed zmianą	210 321,00	210 321,00	210 321,00	0,00	210 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	572 322,00	572 322,00	572 322,00	0,00	572 322,00	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	
					zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	574 824,00	574 824,00	574 824,00	0,00	574 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 775 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	1 726 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	249 954,00	249 954,00	84 954,00	66 759,00	18 195,00	165 000,00	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	
					zwiększenie	19 550,00	19 550,00	950,00	950,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	269 504,00	269 504,00	85 904,00	67 709,00	18 195,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	
					zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	57 640,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	58 110,00	58 110,00	58 110,00	58 110,00	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	58 110,00	58 110,00	58 110,00	58 110,00	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	
					zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 028 945,00	3 028 945,00	2 369 297,00	2 175 790,00	193 507,00	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	-2 708,00	-2 708,00	0,00	0,00	0,00	-2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 033 941,00	3 033 941,00	2 369 297,00	2 175 790,00	193 507,00	661 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	-2 708,00	-2 708,00	0,00	0,00	0,00	-2 708,00	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	137 692,00	137 692,00	0,00	0,00	0,00	137 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi- al	Rodzaj	§ r grupa	Mazowa	Plan	Z tego:										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tego:	odroczone 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: 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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla podliczonej jednostki systemu oświaty przewidziana przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	516 400,00 0,00 7 704,00 524 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 400,00 0,00 7 704,00 524 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80115			Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 049 440,00 -40 000,00 353 077,00 25 697 083,00	19 134 550,00 0,00 237 444,00 19 371 994,00	17 328 270,00 0,00 187 444,00 17 515 714,00	1 806 280,00 0,00 50 000,00 1 856 280,00	721 300,00 0,00 90 633,00 811 933,00	23 574,00 0,00 0,00 23 574,00	1 170 016,00 -25 000,00 25 000,00 1 170 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 534 546,00 -15 000,00 0,00 4 519 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 286 636,00 0,00 0,00 2 286 636,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	187 444,00 0,00 0,00 187 444,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00	13 869 982,00 -9 200,00 0,00 13 869 982,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00	105 777,00 16 403,00 -2 622,00 105 777,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00	13 781,00 24 763,00 -5 789,00 13 781,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00	18 974,00 47 000,00 0,00 18 974,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00	5 900,00 1 000,00 6 900,00 5 900,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00	98 164,00 0,00 16 500,00 116 664,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00	2 500,00 0,00 14 464,00 14 464,00

Oznaczenie	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:	
					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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 672,00 -1 911,00	93 672,00 -1 911,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93 672,00 -1 911,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 761,00 10 436,00 -278,00	91 761,00 10 436,00 -278,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91 761,00 10 436,00 -278,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 156,00 50 000,00	85 156,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85 156,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	348 096,00 -3 600,00	348 096,00 -3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348 096,00 -3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	344 496,00 70 870,00 -500,00	344 496,00 70 870,00 -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	344 496,00 70 870,00 -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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 288,00 -1 000,00	239 288,00 -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	239 288,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 107,00 -100,00	39 107,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 107,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 920,00 -15 000,00	2 224 920,00 -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	2 224 920,00 -15 000,00	0,00 0,00	2 224 920,00 -15 000,00	2 209 920,00 -15 000,00	0,00 0,00	
80116			Szkoly policealne	2 209 920,00 1 227 545,00 -16 080,00	2 209 920,00 1 227 545,00 -16 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 209 920,00 1 227 545,00 -16 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 000,00 18 000,00 -16 080,00	1 422 000,00 18 000,00 -16 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 422 000,00 18 000,00 -16 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rodzaj dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			w tym: na programy finansowane z dotacji i dotacji z dotacji z dotacji z		
					Wydaki bieżące	wydaki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80117		Brzoza szkoły I i II stopnia	2 118 033,00 0,00	2 118 033,00 0,00	1 057 246,00 0,00	928 765,00 0,00	130 481,00 0,00	1 050 000,00 0,00	767,00 0,00	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	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00	2 091 997,00
			przed zmianą	2 320 030,00	2 320 030,00	1 079 243,00	948 762,00	130 481,00	1 246 000,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 800,00 0,00	518 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130 000,00 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
			zwiększenie	671 200,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00	730 372,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00	21 997,00 0,00
			zwiększenie	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00	752 369,00
			po zmianach	19 341 572,00	19 341 572,00	15 334 248,00	13 447 218,00	1 887 030,00	3 501 000,00	35 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 793,00	469 793,00	469 793,00
	80120		Łucza ogólnokształcące	773 968,00 0,00	773 968,00 0,00	347 968,00 0,00	347 968,00 0,00	426 000,00 0,00	426 000,00 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
			zwiększenie	20 115 640,00	20 115 640,00	19 646 047,00	13 795 186,00	1 887 030,00	3 927 000,00	36 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 793,00	469 793,00	469 793,00
			po zmianach	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 459 500,00	2 459 500,00	0,00	0,00	0,00	2 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00 0,00	320 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320 000,00 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
			zwiększenie	2 779 500,00	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00	10 561 160,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00	325 913,00 0,00
			zwiększenie	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00	10 887 073,00
			po zmianach	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00	1 878 867,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00	22 055,00 0,00
			zwiększenie	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00	1 900 922,00
			po zmianach	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00	435 399,00
			przed zmianą	-8 176,00	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	-8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Składki zawodowe	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00	427 223,00 0,00
			zwiększenie	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00
			po zmianach	-5 965,00	-5 965,00	0,00	0,00	0,00	-5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00	97 335,00 0,00
			zwiększenie	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00
			po zmianach	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	
					Wydatki budżet	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadani	dotacje na zadania bezzwrotne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obowiązek dług	1	2				3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 311,00	-2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Planówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	po zmianach	185 889,00	185 889,00	0,00	0,00	0,00	185 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 651 559,00	1 649 843,00	1 365 929,00	283 914,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	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	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 679 539,00	1 679 539,00	1 679 539,00	311 894,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	
				zwiększenie	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	50 980,00	50 980,00	0,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 577 465,00	6 557 004,00	2 997 214,00	3 559 790,00	0,00	20 461,00	0,00	20 461,00	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	168 259,00	168 259,00	168 259,00	168 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 745 724,00	6 725 263,00	3 085 573,00	3 639 690,00	0,00	20 461,00	0,00	20 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 383 276,00	2 383 276,00	2 383 276,00	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	
				zwiększenie	85 942,00	85 942,00	85 942,00	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	po zmianach	2 469 218,00	2 469 218,00	2 469 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	406 897,00	406 897,00	406 897,00	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	po zmianach	409 128,00	409 128,00	409 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 144,00	40 144,00	40 144,00	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	
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	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	po zmianach	163 016,00	163 016,00	163 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	409 128,00	409 128,00	409 128,00	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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	po zmianach	166 316,00	166 316,00	166 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 917 105,00	2 917 105,00	2 917 105,00	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
				zwiększenie	75 886,00	75 886,00	75 886,00	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	po zmianach	2 982 791,00	2 982 791,00	2 982 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	276 881,00	276 881,00	276 881,00	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
				zwiększenie	700,00	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	94 735,00	94 735,00	94 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 735,00	94 735,00	94 735,00	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
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 949,00	94 949,00	94 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 949,00	94 949,00	94 949,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		w tym: na programy finansowane z dotacji z Funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i świadczenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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	przed zmianą 4 032 655,00 zmniejszenie -7 000,00 zwiększenie 300 500,00 po zmianach 4 386 155,00	4 032 655,00 -7 000,00 300 500,00 4 386 155,00	541 645,00 0,00 0,00 541 645,00	523 974,00 0,00 0,00 523 974,00	17 671,00 0,00 0,00 17 671,00	3 551 910,00 -7 000,00 300 500,00 3 844 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 0,00 zwiększenie 300 500,00 po zmianach 3 825 010,00	0,00 0,00 300 500,00 3 825 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą -7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 19 500,00	-7 000,00 0,00 19 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7 000,00 0,00 19 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 923 245,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 98 724,00 po zmianach 3 011 969,00	2 923 245,00 -10 000,00 98 724,00 3 011 969,00	2 883 960,00 0,00 89 524,00 2 901 469,00	127 985,00 0,00 89 524,00 127 985,00	108 300,00 0,00 0,00 108 300,00	2 000,00 0,00 9 200,00 2 000,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 620,00	-10 000,00 0,00 17 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 17 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 81 660,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 200,00 po zmianach 90 860,00	81 660,00 0,00 9 200,00 90 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 620,00 81 660,00 9 200,00 90 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 140 273,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 84 999,00 po zmianach 2 225 272,00	2 140 273,00 0,00 84 999,00 2 225 272,00	2 140 273,00 0,00 84 999,00 2 225 272,00	2 140 273,00 0,00 84 999,00 2 225 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 377 466,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 275,00 po zmianach 380 741,00	377 466,00 0,00 3 275,00 380 741,00	377 466,00 0,00 3 275,00 380 741,00	377 466,00 0,00 3 275,00 380 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 45 307,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 250,00 po zmianach 46 557,00	45 307,00 0,00 1 250,00 46 557,00	45 307,00 0,00 1 250,00 46 557,00	45 307,00 0,00 1 250,00 46 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą -210 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 117 207,00	-210 000,00 0,00 117 207,00	-210 000,00 0,00 117 207,00	-210 000,00 0,00 117 207,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bezzał. budżetowych				z tego:			z tego:				z tego:	
				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
	2540		Dotacja podmiłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	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
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	873 896,00	873 896,00	823 666,00	60 146,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego ginasjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	812 296,00	812 296,00	632 096,00	571 950,00	60 146,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100 750,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	415 486,00	415 486,00	415 486,00	415 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 704,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 192,00	423 192,00	423 192,00	423 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 486,00	80 486,00	80 486,00	80 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 212,00	81 212,00	81 212,00	81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 651 636,00	5 651 636,00	5 646 338,00	2 833 145,00	134 429,00	2 868 716,00	0,00	91 508,00	2 827 685,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 763,00	44 763,00	44 763,00	0,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	44 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 664 601,00	5 664 601,00	5 559 101,00	2 833 145,00	134 429,00	2 898 716,00	0,00	91 508,00	2 834 448,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
			przed zmianą	20 387,00	20 387,00	20 387,00	0,00	0,00	20 387,00	0,00	0,00	20 387,00	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	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	4 736,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3110	4	Swadzenia społeczne	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	0,00
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	1 506 408,00	1 506 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 900,00	134 900,00	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
4617		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 692,00	119 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	99 692,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	81 067,00	81 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	41 067,00	41 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działalności	821 585,00	821 585,00	758 605,00	506 331,00	252 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	821 735,00	821 735,00	758 755,00	506 331,00	252 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 073,00	34 073,00	34 073,00	0,00	0,00	34 073,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 275,00	2 672 275,00	700 996,00	535 793,00	165 203,00	79 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-430 917,00	-430 917,00	-430 917,00	0,00	-298 262,00	-134 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	21 333,00	21 333,00	21 333,00	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	2 262 691,00	2 262 691,00	270 279,00	238 531,00	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 064,00	79 064,00	79 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 427,00	80 427,00	0,00	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	79 064,00	79 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	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	80 427,00	80 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwężenie	80 427,00	80 427,00	0,00	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	431 510,00	431 510,00	431 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
		zwężenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	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







Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:				z tego:		w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 - zd. 2 pkt 1
					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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00 zmniejszenie zwiększenie 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zmniejszenie 20 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 646 278,00 zmniejszenie zwiększenie 14 795 834,00	14 250 661,00 -176 953,00 326 509,00 14 400 217,00	11 391 741,00 -166 953,00 217 439,00 11 442 227,00	8 803 925,00 -166 953,00 199 859,00 8 836 831,00	2 587 816,00 0,00 1 589 859,00 2 605 395,00	0,00 -10 000,00 1 09 070,00 1 981 370,00	976 620,00 0,00 0,00 976 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85401			Świetlice szkolne	43 500,00 zmniejszenie 102 384,00 2 181 086,00	-43 500,00 102 384,00 2 181 086,00	-43 500,00 102 384,00 2 181 086,00	-43 500,00 102 384,00 2 007 915,00	0,00 102 384,00 173 171,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	33 000,00 zmniejszenie 96 390,00 1 599 450,00	-33 000,00 96 390,00 1 599 450,00	-33 000,00 96 390,00 1 599 450,00	-33 000,00 96 390,00 1 599 450,00	0,00 96 390,00 1 599 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	275 409,00 zmniejszenie -7 500,00 5 913,00	275 409,00 -7 500,00 5 913,00	275 409,00 -7 500,00 5 913,00	275 409,00 -7 500,00 5 913,00	0,00 -7 500,00 5 913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 822,00 zmniejszenie -3 000,00 61,00	273 822,00 -3 000,00 61,00	273 822,00 -3 000,00 61,00	273 822,00 -3 000,00 61,00	0,00 -3 000,00 61,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 193,00 zmniejszenie -10 000,00 585 193,00	575 193,00 -10 000,00 585 193,00	575 193,00 -10 000,00 585 193,00	575 193,00 -10 000,00 585 193,00	32 667,00 0,00 585 193,00	479 700,00 0,00 18 304,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla integracyjnej jednostki systemu oświaty	465 250,00 przed zmianą 1 950 310,00 zmniejszenie -123 453,00 zwiększenie 0,00	465 250,00 1 950 310,00 -123 453,00 0,00	465 250,00 1 919 610,00 -123 453,00 0,00	465 250,00 1 754 517,00 -123 453,00 0,00	0,00 1 754 517,00 -123 453,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 828 857,00 przed zmianą 1 421 881,00 zmniejszenie -110 562,00 zwiększenie 0,00	1 828 857,00 1 421 881,00 -110 562,00 0,00	1 798 157,00 1 421 881,00 -110 562,00 0,00	1 631 064,00 1 421 881,00 -110 562,00 0,00	165 093,00 1 421 881,00 -110 562,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 311 319,00 zmniejszenie 0,00 1 311 319,00	1 311 319,00 0,00 1 311 319,00	1 311 319,00 0,00 1 311 319,00	1 311 319,00 0,00 1 311 319,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	Wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		34 315,00	-12 891,00	-12 891,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Interwały i bursy szkolne		21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 205 977,00	8 205 977,00	8 205 977,00	8 205 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 739,00	66 739,00	66 739,00	66 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	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		1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		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
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 282,00	167 282,00	167 282,00	167 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 195,00	259 195,00	259 195,00	259 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnica		4 842 752,00	4 842 752,00	4 842 752,00	4 842 752,00	2 547 565,00	1 376 183,00	65 000,00	853 994,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	osoba objęta	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			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorników	przed zmianą	1 223 900,00	1 216 900,00	1 002 054,00	216 846,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 211 900,00	1 204 900,00	990 054,00	216 846,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	778 613,00	778 613,00	778 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-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	
				po zmianach	769 613,00	769 613,00	769 613,00	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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	152 121,00	152 121,00	152 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	149 121,00	149 121,00	149 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 317 652,00	1 208 234,00	699 376,00	508 858,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	-28 162,00	-28 162,00	0,00	-28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 489,00	1 289 489,00	699 376,00	480 696,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	81 269,00	81 269,00	0,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	28 738,00	28 738,00	0,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
			90015 Oświetlenie ulic, placów i torów	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 937 478,00	18 943 805,00	332 085,00	18 611 720,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 673,00	4 243 074,00	-1 800 000,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	-2 446 444,00	-500 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848 444,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	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
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	30 506 034,00	18 343 805,00	332 085,00	18 611 720,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144 229,00	12 144 229,00	2 443 074,00	
				po zmianach	9 552 413,00	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	9 551 913,00	9 551 913,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	-48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 444,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 504 969,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 469,00	9 503 469,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	8 112 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 243,00	8 112 243,00	0,00	
				po zmianach	-48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 444,00	-48 444,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 763 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 799,00	8 763 799,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	2 770 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	zmniejszenie	2 170 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy 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.			
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90095		Przebiegała działalność	przed zmianą	5 547 732,00	1 173 992,00	1 155 992,00	120 000,00	1 035 992,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 760,00	4 243 074,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
			po zmianach	3 747 732,00	1 173 992,00	1 155 992,00	120 000,00	1 035 992,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 760,00	2 443 074,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 686,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 686,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 299 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 315,00	2 299 315,00	0,00
			zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
			po zmianach	769 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 315,00	769 315,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 943 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 759,00	1 943 759,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00
			po zmianach	1 673 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 759,00	1 673 759,00
92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	32 432 735,00	10 044 180,00	156 694,00	34 680,00	122 014,00	9 864 996,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388 555,00	22 388 555,00	17 966 624,00
			zmniejszenie	-6 569 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 569 564,00	-6 569 564,00	-5 056 599,00
			po zmianach	25 863 171,00	10 044 180,00	156 694,00	34 680,00	122 014,00	9 864 996,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 991,00	15 818 991,00	12 912 025,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 851 294,00	1 462 915,00	313,00	0,00	313,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 381,00	4 188 381,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			po zmianach	4 351 294,00	1 462 915,00	313,00	0,00	313,00	1 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 381,00	2 688 381,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 005 624,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	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
			zmniejszenie	-5 056 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 056 599,00	-5 056 599,00	-5 056 599,00
			po zmianach	12 949 025,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 025,00	12 912 025,00	12 912 025,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 100 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 912,00	6 100 912,00	0,00
			zmniejszenie	-2 421 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 421 932,00	-2 421 932,00	0,00
			po zmianach	3 678 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 980,00	3 678 980,00	0,00
92195		Przebiegała działalność	przed zmianą	288 194,00	268 194,00	156 381,00	34 680,00	121 701,00	89 313,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 365,00	-13 365,00	0,00
			po zmianach	274 829,00	268 194,00	156 381,00	34 680,00	121 701,00	89 313,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 365,00	-13 365,00	0,00
			po zmianach	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:							Wyszkania			Wyniki majątkowe	z tego:		
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 035 677,00 -74 500,00 0,00	10 291 715,00 0,00 0,00	8 764 465,00 0,00 0,00	4 911 394,00 0,00 0,00	3 853 071,00 0,00 0,00	1 280 000,00 0,00 0,00	247 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 743 952,00 -74 500,00 0,00	1 743 952,00 -74 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 961 177,00 -74 500,00 0,00	10 291 715,00 0,00 0,00	8 764 465,00 0,00 0,00	4 911 394,00 0,00 0,00	3 853 071,00 0,00 0,00	1 280 000,00 0,00 0,00	247 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 669 462,00 -74 500,00 0,00	1 669 462,00 -74 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050		Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300 000,00 -74 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 -74 500,00 0,00	300 000,00 -74 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydzielone jednostek budżetowych	po zmianach	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	
		Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	368 416 254,00	273 266 121,00	212 321 638,00	138 373 467,00	73 948 181,00	38 613 697,00	8 565 547,00	10 207 230,00	3 575 000,00	95 130 133,00	95 130 133,00	24 765 543,00	24 765 543,00	0,00
		Wydzielone jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 728 000,00	-2 831 594,00	-2 290 825,00	-723 206,00	-41 567 617,00	-343 669,00	-100 200,00	-97 000,00	-97 000,00	-12 897 206,00	-12 897 206,00	-6 656 589,00	-6 656 589,00	0,00
		Wydzielone jednostek budżetowych	zwiększenie	5 087 178,00	4 638 734,00	2 435 931,00	2 114 112,00	2 164 819,00	2 073 040,00	2 073 040,00	129 783,00	0,00	448 444,00	448 444,00	0,00	0,00	0,00
		Wydzielone jednostek budżetowych	po zmianach	357 774 632,00	275 093 261,00	212 466 744,00	139 815 964,00	72 651 676,00	40 343 168,00	8 468 347,00	10 240 802,00	3 575 000,00	82 681 371,00	82 681 371,00	17 699 544,00	17 699 544,00	0,00
			Wydzielone jednostek budżetowych														

Rodzaj zadania: Zlecone

Dotyczy	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone			Wyniki majątkowe	z tego:		
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	837 175,00 -11 935,00 11 935,00	837 175,00 -11 935,00 11 935,00	792 760,00 -11 935,00 11 935,00	559 050,00 0,00 6 792,00	233 710,00 -11 935,00 5 143,00	0,00 0,00 0,00	44 415,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	837 175,00	837 175,00	792 760,00	565 842,00	228 918,00	0,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	792 760,00 -11 935,00 11 935,00	792 760,00 -11 935,00 11 935,00	792 760,00 -11 935,00 11 935,00	559 050,00 0,00 6 792,00	233 710,00 -11 935,00 5 143,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	792 760,00	792 760,00	792 760,00	565 842,00	228 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 6 792,00 27 067,00	0,00 6 792,00 27 067,00	0,00 6 792,00 27 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Dodatek wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		Zakup środków żywności	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rodzaj zadania: Zleczone

Dziiał / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wysokość i zakazy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4260		Zakup energii	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	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	0,00
			6 597,00	6 597,00	0,00	6 597,00	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	184 225,00	184 225,00	0,00	184 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-11 082,00	-11 082,00	0,00	-11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173 143,00	173 143,00	0,00	173 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-853,00	-853,00	0,00	-853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 251 798,00	84 875 664,00	11 277 859,00	13 900 749,00	11 277 859,00	2 623 590,00	139 292,00	70 835 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00
			-11 935,00	-11 935,00	0,00	-11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 935,00	11 935,00	6 792,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 251 798,00	84 875 664,00	11 283 951,00	13 900 749,00	11 283 951,00	2 616 798,00	439 292,00	70 835 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27.11.2019r.

### Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	38 565 829,00	- 736 910,00	37 828 919,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 294 354,00	48 444,00	1 342 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 583,00	48 444,00	256 027,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	207 583,00	48 444,00	256 027,00
			Dochody własne jst	207 583,00	48 444,00	256 027,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 843,00	- 30 000,00	219 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00
			Dochody własne jst	107 134,00	- 30 000,00	77 134,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 170 106,00	- 30 000,00	5 140 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 106,00	- 30 000,00	5 140 106,00
			Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 851 526,00	- 725 354,00	31 126 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 851 526,00	- 725 354,00	31 126 172,00
			Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	1 031 946,00	- 36 728,00	995 218,00
			Inne	1 031 946,00	- 36 728,00	995 218,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	126 610,00	12 000,00	138 610,00
			Dochody własne jst	126 610,00	12 000,00	138 610,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	6 380 790,00	- 394 388,00	5 986 402,00
			Dochody własne jst	3 684 117,00	- 162 700,00	3 521 417,00
			Inne	2 696 673,00	- 231 688,00	2 464 985,00
			Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	491 058,00	- 126 051,00	365 007,00
			Inne	491 058,00	- 126 051,00	365 007,00
			Budowa ul. Szmaragdowej	2 213 078,00	- 1 230,00	2 211 848,00
			Dochody własne jst	1 217 868,00	- 615,00	1 217 253,00

		Inne	995 210,00	- 615,00	994 595,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	135 617,00	12 800,00	148 417,00
		Dochody własne jst	135 617,00	12 800,00	148 417,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasńskiego w Łomży	2 415 601,00	- 376 757,00	2 038 844,00
		Dochody własne jst	1 234 550,00	- 181 045,00	1 053 505,00
		Inne	1 181 051,00	- 195 712,00	985 339,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży	340 000,00	155 000,00	495 000,00
		Dochody własne jst	340 000,00	155 000,00	495 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	30 000,00	110 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000,00</b>	<b>- 80 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	- 80 500,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 80 500,00	14 500,00
		Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	85 000,00	- 80 500,00	4 500,00
		Dochody własne jst	85 000,00	- 80 500,00	4 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 483 120,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>3 828 120,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 134,00	345 000,00	2 721 134,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	345 000,00	2 345 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału-odszkodowania	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	130 000,00	430 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000,00	215 000,00	415 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	215 000,00	415 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>618 000,00</b>
	71035	Cmentarze	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18 000,00	318 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	300 000,00	18 000,00	318 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	18 000,00	318 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 003 199,00</b>	<b>- 3 538 444,00</b>	<b>8 464 755,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 615 944,00	- 2 473 944,00	1 142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 944,00	- 2 473 944,00	1 142 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	3 453 054,00	- 2 463 944,00	989 110,00
		Dochody własne jst	2 063 054,00	- 1 463 944,00	599 110,00
		Inne	1 390 000,00	- 1 000 000,00	390 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 420 080,00	- 1 000 000,00	420 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 080,00	- 1 000 000,00	420 080,00
		Przebudowa pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 792 338,00	- 49 500,00	1 742 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 990,00	- 49 500,00	1 726 490,00
		Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP4	250 000,00	500,00	250 500,00
		Dochody własne jst	250 000,00	500,00	250 500,00
80115		Technika	4 534 544,00	- 15 000,00	4 519 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 920,00	- 15 000,00	2 209 920,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Termomodernizacja budynku ZSEIO Nr 6	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Dochody własne jst	1 130 000,00	- 500 000,00	630 000,00
		Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 975 673,00	- 1 831 444,00	12 144 229,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 551 913,00	- 48 444,00	9 503 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00

	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00
	Dochody własne jst		8 812 243,00	- 48 444,00	8 763 799,00
90095	Pozostała działalność		4 373 760,00	- 1 783 000,00	2 590 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 686,00	17 000,00	135 686,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma-w Łomży		67 686,00	22 000,00	89 686,00
	Dochody własne jst		67 686,00	22 000,00	89 686,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 299 315,00	- 1 530 000,00	769 315,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 530 000,00	- 1 530 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 943 759,00	- 270 000,00	1 673 759,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)		270 000,00	- 270 000,00	0,00
	Dochody własne jst		270 000,00	- 270 000,00	0,00
92108	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 553 163,00</b>	<b>- 6 569 964,00</b>	<b>13 983 199,00</b>
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap		4 155 920,00	- 1 500 000,00	2 655 920,00
	Dochody własne jst		2 955 920,00	- 1 500 000,00	1 455 920,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 165 693,00	- 5 056 599,00	11 109 094,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 522 844,00	- 2 421 932,00	6 100 912,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 642 849,00	- 2 634 667,00	5 008 182,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		7 642 849,00	- 2 634 667,00	5 008 182,00
	Dochody własne jst		7 642 849,00	- 2 634 667,00	5 008 182,00



92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 13 365,00	16 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 13 365,00	16 635,00
		Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	18 900,00	- 13 365,00	5 535,00
		Dochody własne jst	18 900,00	- 13 365,00	5 535,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 743 962,00</b>	<b>- 74 500,00</b>	<b>1 669 462,00</b>
92604		Institucje kultury fizycznej	445 000,00	- 74 500,00	370 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00
		Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 74 500,00	225 500,00
<b>Razem</b>			<b>93 670 873,00</b>	<b>- 12 448 762,00</b>	<b>81 222 111,00</b>

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:									
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE	
							8	7	9	10	11	12	13	14
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Razem wydatki: 18 587 951,00 8 711 853,00 9 876 098,00														
z tego: 2019 r. 11 109 094,00 5 008 182,00 6 100 912,00														
2020r. 5 056 599,00 2 634 667,00 2 421 932,00														
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży														
Razem wydatki: 60013 \$ 6057,6059 13 012 771,00 3 544 219,00 9 468 552,00														
z tego: 2019 r. 219 843,00 98 541,00 121 302,00														
2020r. 142 709,00 21 407,00 0,00														
2021r. 21 407,00 0,00 21 407,00														
2022r. 0,00 0,00 0,00														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Program: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Priorytet: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Działanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)														
Razem wydatki: 90095 \$ 6057,6059 13 031 540,00 8 464 544,00 4 566 996,00														
z tego: 2019 r. 5 000,00 5 000,00 0,00														
2020 9 973 902,00 5 406 906,00 4 566 996,00														
2021 3 021 100,00 3 021 100,00														
2022														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Program: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Priorytet: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Działanie: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
Nazwa projektu: 90095 \$ 6057,6059, 6050 43 113 190,00 22 659 925,00 20 453 265,00														
z tego: 2019 r. 8 812 243,00 8 812 243,00 0,00														
2020 3 963 364,00 589 654,00 3 373 710,00														
2021 8 401 398,00 3 967 617,00 4 433 761,00														
2022 18 280 025,00 6 615 711,00 11 664 314,00														
Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Program: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Priorytet:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu													
Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO													
Razem wydatki:	150.15013.bieżące	274 697,00	4 987 697,00											
z tego: 2019 r.	2 453 064,00	128 050,00	2 325 014,00	128 050,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 014,00
2020r.	966 471,00	50 064,00	916 407,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu													
Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO													
Razem wydatki:	150.15013.bieżące	91 937,00	1 803 707,00											
z tego: 2019 r.	897 805,00	43 544,00	854 261,00	897 805,00	43 544,00	854 261,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 261,00
2020r.	297 346,00	14 421,00	282 925,00											
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego													
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży													
Razem wydatki:	900.90095.56057.6059	2 948 448,00	1 987 146,00											
z tego: 2019r.	2 532 760,00	1 763 445,00	769 315,00	2 443 074,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 315,00
2020r.	221 562,00	41 735,00	179 827,00											1 769 315,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian													
Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński													
Razem wydatki:	150.15013.bieżące	267 922,00	1 529 228,00											
z tego: 2019r.	321 088,00	51 109,00	269 989,00	321 088,00	51 109,00	269 989,00	0,00	51 109,00	269 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 989,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
Nazwa projektu:	Młody technik - metodą przedsiębiorcy (ZSWFO Nr 7)													
Razem wydatki:	801.80115.bieżące	107 484,00	625 179,00											
z tego: 2019 r.	247 139,00	25 966,00	221 173,00	247 139,00	25 966,00	221 173,00	0,00	25 966,00	221 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 173,00
2020r.	240 238,00	25 240,00	214 998,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWFO nr 7)													
Razem wydatki:	150.15013.bieżące	279 951,00	1 707 129,00											
z tego 2019	851 215,00	164 923,00	686 292,00	851 215,00	164 923,00	686 292,00	0,00	164 923,00	686 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 292,00
2019	105 500,00	16 462,00	89 038,00	105 500,00	16 462,00	89 038,00	0,00	16 462,00	89 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 038,00
2020	630 375,00	60 576,00	569 799,00											
2021	400 000,00	38 000,00	362 000,00											
Program:	Erasmus +													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
Nazwa projektu:	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość													
Razem wydatki:	bieżące	324 847,00	324 847,00											
z tego: 2019 r.	57 370,00	57 370,00	57 370,00	57 370,00	0,00	57 370,00	0,00	0,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 370,00
2020	267 477,00	267 477,00												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	1 712 000,00 903 970,00 341 619,00	218 898,00 125 350,00 44 575,00	1 493 102,00 778 620,00 297 044,00	903 970,00 125 350,00	0,00 0,00	82 600,00 37 921,00	82 600,00 37 921,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125 350,00 778 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 778 620,00
Program: Priorytet: Działanie:	Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół													
13	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	82 600,00 37 921,00	0,00 0,00	82 600,00 37 921,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82 600,00 37 921,00	82 600,00 37 921,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37 921,00
Program: Priorytet: Działanie:	Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe													
14	Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	534 506,00 270 116,00 260 890,00	106 901,00 0,00 106 901,00	427 605,00 270 116,00 153 989,00	270 116,00 0,00	0,00	270 116,00 153 989,00	270 116,00 153 989,00	0,00 0,00	0,00	0,00	270 116,00	0,00	0,00	270 116,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VII Poprawa spójności społecznej													
15	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	1 142 871,00 212 784,00	711 963,00 106 964,00	1 430 904,00 103 820,00	1 430 904,00 103 820,00	1 430 904,00 103 820,00	1 430 904,00 103 820,00	1 430 904,00 103 820,00	108 954,00 108 954,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108 954,00 103 820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103 820,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VII Poprawa spójności społecznej													
16	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. z tego: 2020 r.	1 506 000,00 744 656,00 761 344,00	225 900,00 112 948,00 112 952,00	1 280 100,00 631 708,00 648 392,00	1 280 100,00 631 708,00	1 280 100,00 631 708,00	1 280 100,00 631 708,00	1 280 100,00 631 708,00	112 948,00 744 656,00	0,00	0,00	112 948,00 631 708,00	0,00	0,00	0,00 631 708,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Aktywnie do sukcesu II													
17	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	1 146 237,00 1 146 237,00	180 736,00 180 736,00	967 501,00 967 501,00	1 146 237,00 1 146 237,00	1 146 237,00 1 146 237,00	1 146 237,00 1 146 237,00	1 146 237,00 1 146 237,00	170 736,00 170 736,00	0,00	0,00	170 736,00 967 501,00	0,00	0,00	0,00 967 501,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 3.3 Kształcenie zawodowe młodoży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
18	Kształceniowy umiętności praktycznej (ZSMiO Nr 5)													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. z tego: 2019 2020r.	1 461 273,00 922 877,00 153 800,00 271 773,00	219 191,00 138 035,00 16 250,00 53 100,00	1 242 082,00 784 842,00 137 550,00 218 673,00	1 242 082,00 784 842,00	1 242 082,00 784 842,00	1 242 082,00 784 842,00	1 242 082,00 784 842,00	138 035,00 922 877,00	0,00	0,00	138 035,00 784 842,00	0,00	0,00	0,00 784 842,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 3.3 Kształcenie zawodowe młodoży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
19	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	1 004 597,00 1 004 597,00	156 954,00 156 954,00	847 643,00 847 643,00	1 004 597,00 1 004 597,00	1 004 597,00 1 004 597,00	1 004 597,00 1 004 597,00	1 004 597,00 1 004 597,00	156 954,00 156 954,00	0,00	0,00	156 954,00 847 643,00	0,00	0,00	0,00 847 643,00
Program: Priorytet: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Nazwa projektu: 801.80195 bieżące													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020	639 021,00 511 217,00 127 804,00	127 804,00 0,00 127 804,00	511 217,00 511 217,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00	511 217,00 0,00 0,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VII. Poprawa spójności społecznej 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
21	Nazwa projektu: 85232 bieżące													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021 2022	3 715 564,00 1 153 716,00 1 154 312,00 1 154 312,00 253 224,00	1 169 964,00 288 252,00 389 988,00 389 988,00 101 736,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 1 153 716,00 389 988,00 389 988,00 101 736,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 1 153 716,00 389 988,00 389 988,00 101 736,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 1 153 716,00 389 988,00 389 988,00 101 736,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00	2 545 600,00 865 464,00 764 324,00 764 324,00 151 488,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Regionálne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznych województwa podlaskiego 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
22	Nazwa projektu: 75411.6050 majątkowe													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021	1 334 015,00 120 000,00 980 163,00 4 987,00	349 924,00 120 000,00 194 646,00 750,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00	984 091,00 0,00 785 317,00 4 247,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (POIS.01.03.01-00.0020/17)(KM PSP) I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach												
23	Nazwa projektu: 92195 majątkowe													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021	6 709 736,00 11 100,00 2 105 457,00 4 593 179,00	2 020 692,00 11 100,00 100 000,00 1 909 592,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00	4 689 044,00 0,00 2 005 457,00 2 683 587,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.5 Rewitalizacja												
24	Nazwa projektu: 85395 bieżące													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021	1 710 000,00 617 329,00 959 700,00 132 971,00	256 500,00 81 620,00 154 934,00 19 946,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00	1 453 500,00 535 709,00 804 766,00 113 025,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża VII. Poprawa spójności społecznej 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
25	Nazwa projektu: 75075 bieżące													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.	20 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00	17 000,00 17 000,00	20 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00	17 000,00 17 000,00	20 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00	17 000,00 17 000,00	20 000,00 20 000,00	3 000,00 3 000,00	17 000,00 17 000,00	20 000,00 20 000,00
	Wydatki majątkowe razem: Wydatki bieżące razem: Ogółem	25 222 174,00 10 222 277,00 35 444 451,00	16 188 913,00 1 271 761,00 17 460 674,00	9 033 261,00 1 271 761,00 17 983 777,00	16 097 011,00 1 271 761,00 17 318 772,00	7 063 750,00 1 271 761,00 8 335 511,00	9 033 261,00 1 271 761,00 17 318 772,00	7 063 750,00 1 271 761,00 8 335 511,00	9 033 261,00 1 271 761,00 17 318 772,00	7 063 750,00 1 271 761,00 8 335 511,00	9 033 261,00 1 271 761,00 17 318 772,00	7 063 750,00 1 271 761,00 8 335 511,00	9 033 261,00 1 271 761,00 17 318 772,00	7 063 750,00 1 271 761,00 8 335 511,00
	Program: Priorytet: Działanie:	Wsłynie o Funduszach Europejskich - "Invest in Łomża" VII. Poprawa spójności społecznej 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												

\* łącznie z 5 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	590 000			
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	134 900			40 000
		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	28 150			467
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			
<b>Ogółem</b>				<b>5 583 820</b>	<b>9 738 673</b>	<b>6 823 600</b>	<b>40 467</b>
				<b>22 146 093</b>			

**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			53 745	-9 605
		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			860 450	94 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			372 100	53 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 990 500	545 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			965 750	123 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			183 600	18 600
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			137 692	-2 708
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			524 104	7 704
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			811 933	90 633
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 142 000	115 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			1 920	-16 080
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			568 800	50 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			671 200	130 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 147 500	106 000
		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			2 779 500	320 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			97 335	-5 865
		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			185 889	-2 311
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 825 010	300 500
		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			19 500	-7 000
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			17 620	-10 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			90 880	9 200

801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			38 500	-210 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			79 450	-50 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			100 750	-20 000
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			
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		80 427		1 333
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			465 250	-10 000
		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			1 263 270	109 070
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			
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			
<b>Ogółem</b>				<b>3 591 155</b>	<b>80 427</b>	<b>20 647 098</b>	<b>1 729 471</b>
				<b>24 318 680</b>			

## **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 oraz możliwych do uzyskania kwot dofinansowania. 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”.
5. Dokonane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 256 141 zł,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 10 897 296 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 807 607 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 448 762 zł.
6. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.