

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 263/XXXII/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 487 450,00	-90 000,00	0,00	4 397 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 487 450,00	-90 000,00	0,00	4 397 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-80 000,00	0,00	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	819 935,00	-100 000,00	0,00	719 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 419,00	-100 000,00	0,00	693 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 876,00	-100 000,00	0,00	222 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 127 476,00	-115 000,00	230 182,00	95 242 658,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 621 762,00	0,00	37 241,00	18 659 003,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 051,00	0,00	11 949,00	595 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 052,00	0,00	25 292,00	42 344,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 698 789,00	0,00	192 941,00	12 891 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 778 458,00	0,00	155 231,00	8 933 689,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	0,00	100,00	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	17 610,00	47 610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 844 200,00	-115 000,00	0,00	3 729 200,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	100 039 780,00	0,00	80 000,00	100 119 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 947,00	0,00	80 000,00	423 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 373 766,00	-50 170,00	40 123,00	8 363 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 669,00	-20 170,00	0,00	1 280 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 965,00	0,00	658,00	148 623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	0,00	18,00	456,00
		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	57 935,00	0,00	640,00	58 575,00
	80104		Przedszkola	5 025 741,00	-10 170,00	20 000,00	5 035 571,00
			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	208 620,00	-10 170,00	0,00	198 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 075 221,00	0,00	20 000,00	1 095 221,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 620,00	-10 170,00	0,00	198 450,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 421,00	0,00	2 000,00	162 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 712,00	0,00	2 000,00	89 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 472,00	-30 000,00	8 675,00	1 116 147,00
		0830	Wpływy z usług	1 134 045,00	-30 000,00	8 675,00	1 112 720,00
	80195		Pozostała działalność	1 093 717,00	-10 000,00	8 790,00	1 092 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 049,00	-10 000,00	0,00	1 082 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	-10 000,00	0,00	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 670,00	0,00	58 393,00	403 063,00
			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	58 393,00	58 393,00
	85395		Pozostała działalność	35 305,00	0,00	58 393,00	93 698,00
			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	58 393,00	58 393,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 265,00	58 265,00
		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	128,00	128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 416,00	-206,00	1 373,00	2 574 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 590 896,00	-206,00	880,00	1 591 570,00
		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	6 600,00	0,00	880,00	7 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 480,00	-206,00	0,00	4 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	981 570,00	0,00	493,00	982 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	493,00	493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 699 575,00	0,00	55 000,00	10 754 575,00
	90095		Pozostała działalność	555 190,00	0,00	55 000,00	610 190,00
		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	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 140 800,00	-3 100,00	53 000,00	2 190 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 140 800,00	-3 100,00	53 000,00	2 190 700,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00	-2 000,00	0,00	80 400,00	
	0830	Wpływy z usług	2 049 700,00	0,00	53 000,00	2 102 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-1 100,00	0,00	4 700,00	
bieżące			razem:	248 685 981,00	-358 476,00	518 071,00	248 845 576,00
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			17 451 807,00	-20 170,00	58 393,00	17 490 030,00	

majątkowe							
801		Oświata i wychowanie	1 172 816,00	0,00	79 700,00	1 252 516,00	
	80130	Szkoły zawodowe	459 648,00	0,00	79 700,00	539 348,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 598,00	0,00	79 700,00	539 298,00	
852		Pomoc społeczna	495 012,00	-25 000,00	0,00	470 012,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	324 940,00	-25 000,00	0,00	299 940,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00	
majątkowe			razem:	19 129 713,00	-25 000,00	79 700,00	19 184 413,00

Ogółem:			319 892 013,00	-383 476,00	597 771,00	320 106 308,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 137 657,00	-20 170,00	58 393,00	21 175 880,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

1	2	4	5	6	Z tego								15	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
7	8	9	10	11	12	14	16	17								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 514 500	1 514 500	0	0	0	1 514 500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292	292	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 514 792	1 514 792	0	0	0	1 514 792	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	23 106	23 106	0	0	0	23 106	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292	292	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 398	23 398	0	0	0	23 398	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 106	23 106	0	0	0	23 106	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292	292	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 398	23 398	0	0	0	23 398	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1 904 720	1 859 720	0	0	0	1 859 720	0	0	0	45 000	45 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	292	292	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 905 012	1 860 012	0	0	0	1 860 012	0	0	0	45 000	45 000	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	6	Z tego								15	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
7	8	9	10	11	12	14	16	17								
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 401 695	8 883 268	4 183 268	5 600	4 177 668	4 700 000	0	0	0	30 518 427	30 518 427	5 191 000	
			zmniejszenie	-455 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455 209	-455 209	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38 946 486	8 883 268	4 183 268	5 600	4 177 668	4 700 000	0	0	0	0	30 063 218	30 063 218	5 191 000
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	7 363 300	0	0	0	0	0	0	0	0	7 363 300	7 363 300	5 191 000	
			zmniejszenie	-199 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199 700	-199 700	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 163 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 163 600	7 163 600	5 191 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 172 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 300	2 172 300	0	
			zmniejszenie	-199 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199 700	-199 700	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 972 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 600	1 972 600	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 680 639	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	18 398 639	18 398 639	0	
			zmniejszenie	-255 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 509	-255 509	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 425 130	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	18 143 130	18 143 130	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 398 639	0	0	0	0	0	0	0	0	18 398 639	18 398 639	0	
			zmniejszenie	-255 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 509	-255 509	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 143 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 143 130	18 143 130	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 318 591	2 646 640	1 672 940	7 696	1 665 244	973 700	0	0	0	7 671 951	7 671 951	40 000	
			zmniejszenie	-311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311 000	-311 000	-40 000
			zwiększenie	1 392 841	172 841	172 841	0	172 841	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0
			po zmianach	11 400 432	2 819 481	1 845 781	7 696	1 838 085	973 700	0	0	0	0	8 580 951	8 580 951	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 207 940	1 672 940	1 672 940	7 696	1 665 244	0	0	0	0	1 535 000	1 535 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172 841	172 841	172 841	0	172 841	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 380 781	1 845 781	1 845 781	7 696	1 838 085	0	0	0	0	0	1 535 000	1 535 000	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	63 730	63 730	63 730	0	63 730	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	155 231	155 231	155 231	0	155 231	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218 961	218 961	218 961	0	218 961	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 610	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 610	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 800 951	0	0	0	0	0	0	0	4 800 951	4 800 951	40 000	0	0
				zmniejszenie	-311 000	0	0	0	0	0	0	0	-311 000	-311 000	-40 000	0	0
				zwiększenie	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0
				po zmianach	5 709 951	0	0	0	0	0	0	0	5 709 951	5 709 951	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 760 951	0	0	0	0	0	0	0	4 760 951	4 760 951	0	0	0
				zmniejszenie	-271 000	0	0	0	0	0	0	0	-271 000	-271 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 489 951	0	0	0	0	0	0	0	4 489 951	4 489 951	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0
				po zmianach	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	17 547 608	16 580 608	16 155 608	12 048 917	4 106 691	10 000	415 000	0	967 000	967 000	0	0	0
				zmniejszenie	-24 500	0	0	0	0	0	0	0	-24 500	-24 500	0	0	0
				zwiększenie	235 500	235 500	211 000	211 000	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 758 608	16 816 108	16 366 608	12 259 917	4 106 691	10 000	415 000	24 500	942 500	942 500	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 139 497	13 251 844	13 221 844	10 588 383	2 633 461	0	30 000	0	887 653	887 653	0	0	0
				zmniejszenie	-24 500	0	0	0	0	0	0	0	-24 500	-24 500	0	0	0
				zwiększenie	235 500	235 500	211 000	211 000	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 350 497	13 487 344	13 432 844	10 799 383	2 633 461	0	30 000	24 500	863 153	863 153	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 264 947	8 264 947	8 264 947	8 264 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	211 000	211 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 475 947	8 475 947	8 475 947	8 475 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	258	258	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0
				po zmianach	258	258	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
				po zmianach	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 555	5 555	0	0	0	0	0	5 555	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 555	5 555	0	0	0	0	0	5 555	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 250	15 250	0	0	0	0	0	15 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 250	15 250	0	0	0	0	0	15 250	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 153	0	0	0	0	0	0	0	639 153	639 153	0	0	0
				zmniejszenie	-24 500	0	0	0	0	0	0	0	-24 500	-24 500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	614 653	0	0	0	0	0	0	0	614 653	614 653	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	3 648 276	3 648 276	0	0	0	0	0	0	3 648 276	0	0	0	0
				zmniejszenie	-551 370	-551 370	0	0	0	0	0	0	-551 370	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 096 906	3 096 906	0	0	0	0	0	0	3 096 906	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	3 648 276	3 648 276	0	0	0	0	0	0	3 648 276	0	0	0	0
				zmniejszenie	-551 370	-551 370	0	0	0	0	0	0	-551 370	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 096 906	3 096 906	0	0	0	0	0	0	0	3 096 906	0	0	0	0
			przed zmianą	3 648 276	3 648 276	0	0	0	0	0	0	3 648 276	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	-551 370	-551 370	0	0	0	0	0	0	-551 370	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 096 906	3 096 906	0	0	0	0	0	0	3 096 906	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	125 072 000	115 422 763	96 514 288	81 626 100	14 888 188	16 774 042	200 338	1 934 095	0	9 649 237	9 649 237	110 000	0
				zmniejszenie	-2 124 076	-1 781 456	-53 693	-14 313	-39 380	-1 709 671	0	-18 092	0	-342 620	-342 620	-110 000	0
				zwiększenie	2 025 096	1 730 476	1 415 754	1 329 057	86 697	299 300	7 500	7 922	0	294 620	294 620	0	0
				po zmianach	124 973 020	115 371 783	97 876 349	82 940 844	14 935 505	15 363 671	207 838	1 923 925	0	9 601 237	9 601 237	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 005 636	22 998 019	22 956 799	20 347 712	2 609 087	0	41 220	0	0	3 007 617	3 007 617	0	0
				zmniejszenie	-82 079	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 079	-82 079	0	0
				zwiększenie	506 258	495 258	495 258	489 482	5 776	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
				po zmianach	26 429 815	23 493 277	23 452 057	20 837 194	2 614 863	0	41 220	0	0	2 936 538	2 936 538	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 887 808	15 887 808	15 887 808	15 887 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	418 620	418 620	418 620	418 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 306 428	16 306 428	16 306 428	16 306 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 826 917	2 826 917	2 826 917	2 826 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 862	69 862	69 862	69 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 896 779	2 896 779	2 896 779	2 896 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	350 514	350 514	350 514	350 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351 514	351 514	351 514	351 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	403 309	403 309	403 309	0	403 309	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 776	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409 085	409 085	409 085	0	409 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 916 217	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916 217	2 916 217	0	0
				zmniejszenie	-82 079	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 079	-82 079	0	0
				zwiększenie	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
				po zmianach	2 845 138	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845 138	2 845 138	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 736 319	1 736 319	1 480 165	1 381 756	98 409	255 704	450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 671 319	1 671 319	1 480 165	1 381 756	98 409	190 704	450	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	255 704	255 704	0	0	0	255 704	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190 704	190 704	0	0	0	190 704	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	821 351	821 351	820 655	681 421	139 234	0	696	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72 645	72 645	72 645	72 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	893 996	893 996	893 300	754 066	139 234	0	696	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 781	555 781	555 781	555 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 869	60 869	60 869	60 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	616 650	616 650	616 650	616 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 552	96 552	96 552	96 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 776	11 776	11 776	11 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 328	108 328	108 328	108 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	20 768 069	17 609 939	13 485 073	10 732 825	2 752 248	3 880 479	16 767	227 620	0	3 158 130	3 158 130	0	0
				zmniejszenie	-113 392	-113 392	0	0	0	-95 300	0	-18 092	0	0	0	0	0
				zwiększenie	373 083	356 915	348 993	295 693	53 300	0	0	7 922	0	16 168	16 168	0	0
				po zmianach	21 027 760	17 853 462	13 834 066	11 028 518	2 805 548	3 785 179	16 767	217 450	0	3 174 298	3 174 298	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 042 548	3 042 548	0	0	0	3 042 548	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-95 300	-95 300	0	0	0	-95 300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 248	2 947 248	0	0	0	2 947 248	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 330 207	8 330 207	8 330 207	8 330 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	261 568	261 568	261 568	261 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 591 775	8 591 775	8 591 775	8 591 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 787	59 787	0	0	0	0	0	59 787	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 874	-10 874	0	0	0	0	0	-10 874	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 913	48 913	0	0	0	0	0	48 913	0	0	0	0	0

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 660 162	1 610 162	1 609 562	1 316 784	292 778	0	600	0	0	50 000	50 000	0	
		zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 610 162	1 610 162	1 609 562	1 316 784	292 778	0	600	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
		zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	920 990	810 990	810 690	684 710	125 980	0	300	0	0	110 000	110 000	110 000	
		zmniejszenie	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 000	-110 000	-110 000	
		zwiększenie	30 911	30 911	30 911	30 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	841 901	841 901	841 601	715 621	125 980	0	300	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	516 734	516 734	516 734	516 734	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30 911	30 911	30 911	30 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	547 645	547 645	547 645	547 645	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	104 500	104 500	104 500	
		zmniejszenie	-104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 500	-104 500	-104 500	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	
		zmniejszenie	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	-5 500	-5 500	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 362 109	2 362 109	2 339 294	987 975	1 351 319	0	22 815	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 241	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 338 350	2 338 350	2 315 535	987 975	1 327 560	0	22 815	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 111 471	1 111 471	1 111 471	0	1 111 471	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 241	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 087 712	1 087 712	1 087 712	0	1 087 712	0	0	0	0	0	0	0	
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	2 314 768	2 314 768	1 070 077	976 916	93 161	1 244 677	14	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	193 669	193 669	44 369	44 369	0	149 300	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 508 437	2 508 437	1 114 446	1 021 285	93 161	1 393 977	14	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 244 677	1 244 677	0	0	0	1 244 677	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 389 677	1 389 677	0	0	0	1 389 677	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 300	4 300	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 300	4 300	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	786 326	786 326	786 326	786 326	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35 735	35 735	35 735	35 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	822 061	822 061	822 061	822 061	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 785	127 785	127 785	127 785	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8 634	8 634	8 634	8 634	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	136 419	136 419	136 419	136 419	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 716 565	3 716 565	3 642 584	3 325 558	317 026	72 948	1 033	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9 380	-9 380	-9 380	0	-9 380	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	53 144	53 144	53 144	43 764	9 380	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 760 329	3 760 329	3 686 348	3 369 322	317 026	72 948	1 033	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 640 335	2 640 335	2 640 335	2 640 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30 164	30 164	30 164	30 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 670 499	2 670 499	2 670 499	2 670 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458 407	458 407	458 407	458 407	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11 996	11 996	11 996	11 996	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	470 403	470 403	470 403	470 403	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	59 413	59 413	59 413	59 413	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 604	1 604	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	61 017	61 017	61 017	61 017	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	49 917	49 917	49 917	0	49 917	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	165 691	165 691	165 691	0	165 691	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	1 392 183	1 392 183	0	0	0	0	1 392 183	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	493	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 392 676	1 392 676	493	0	493	0	1 392 183	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	493	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	493	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		przed zmianą	539 001	539 001	315 060	242 012	73 048	223 741	200	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 313	12 313	12 313	12 200	113	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	551 314	551 314	327 373	254 212	73 161	223 741	200	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	186 824	186 824	186 824	186 824	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	197 624	197 624	197 624	197 624	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	34 590	34 590	34 590	34 590	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 990	35 990	35 990	35 990	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	313	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	15 462 913	13 137 341	13 127 841	295 895	12 831 946	9 500	0	0	2 325 572	2 325 572	35 000	
			zmniejszenie	-37 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	
			zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	
			po zmianach	15 460 913	13 135 341	13 127 841	295 895	12 831 946	7 500	0	0	2 325 572	2 325 572	0	
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	6 184 541	6 149 541	6 149 541	175 895	5 973 646	0	0	0	35 000	35 000	35 000	
			zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	
			zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	
			po zmianach	6 184 541	6 149 541	6 149 541	175 895	5 973 646	0	0	0	35 000	35 000	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	
			po zmianach	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	
			zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 835 172	787 800	778 300	120 000	658 300	9 500	0	0	1 047 372	1 047 372	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 833 172	785 800	778 300	120 000	658 300	7 500	0	0	1 047 372	1 047 372	0	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	10 570 450	7 748 410	71 735	1 535	70 200	7 655 000	21 675	0	0	2 822 040	2 822 040	31 000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	31 500	
			po zmianach	10 601 950	7 748 410	71 735	1 535	70 200	7 655 000	21 675	0	0	2 853 540	2 853 540	31 000
92118	Muzea		przed zmianą	1 560 000	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	31 500	0	
			po zmianach	1 591 500	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	31 500	31 500	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	31 500	0	
			po zmianach	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	31 500	0	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	9 157 777	8 758 219	7 592 379	4 347 276	3 245 103	1 050 240	115 600	0	0	399 558	399 558	0
			zmniejszenie	-50 700	-50 700	-50 700	-50 000	-700	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	240 600	91 400	91 400	10 600	80 800	0	0	0	149 200	149 200	0	
			po zmianach	9 347 677	8 798 919	7 633 079	4 307 876	3 325 203	1 050 240	115 600	0	0	548 758	548 758	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	7 662 948	7 509 048	7 447 448	4 294 000	3 153 448	0	61 600	0	0	153 900	153 900	0
			zmniejszenie	-50 700	-50 700	-50 700	-50 000	-700	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	240 600	91 400	91 400	10 600	80 800	0	0	0	149 200	149 200	0	
			po zmianach	7 852 848	7 549 748	7 488 148	4 254 600	3 233 548	0	61 600	0	0	303 100	303 100	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 160 000	3 160 000	3 160 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	219 366	219 366	219 366	219 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 600	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229 966	229 966	229 966	229 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 446 118	1 446 118	1 446 118	0	1 446 118	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 486 118	1 486 118	1 486 118	0	1 486 118	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	206 300	206 300	206 300	0	206 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69 200	0	0	0	0	0	0	0	69 200	69 200	0	0	0
			po zmianach	189 200	0	0	0	0	0	0	0	189 200	189 200	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	33 900	33 900	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
			po zmianach	113 900	0	0	0	0	0	0	0	113 900	113 900	0	0	0
	Wydatki razem:		przed zmianą	277 492 891	221 153 645	170 783 823	118 973 572	51 810 251	34 111 576	10 675 875	1 934 095	3 648 276	56 339 246	56 339 246	5 407 000	0
			zmniejszenie	-4 058 441	-2 875 112	-326 479	-283 905	-42 574	-1 711 671	-267 500	-18 092	-551 370	-1 183 329	-1 183 329	-185 000	0
			zwiększenie	4 180 942	2 438 002	2 003 187	1 614 003	389 184	305 300	7 500	122 015	0	1 742 940	1 742 940	0	0
			po zmianach	277 615 392	220 716 535	172 460 531	120 303 670	52 156 861	32 705 205	10 415 875	2 038 018	3 096 906	56 898 857	56 898 857	5 222 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 518 427,00	- 455 209,00	30 063 218,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 363 300,00	- 199 700,00	7 163 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 300,00	- 199 700,00	1 972 600,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	200 000,00	- 199 700,00	300,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 199 700,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 398 639,00	- 255 509,00	18 143 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 398 639,00	- 255 509,00	18 143 130,00
			Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	3 450 000,00	- 69 509,00	3 380 491,00
			Dochody własne jst	2 780 000,00	- 69 509,00	2 710 491,00
			dotacja z PUW	1 669 064,00	- 109 840,00	1 559 224,00
			Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)	242 253,00	- 186 000,00	56 253,00
			Dochody własne jst	242 253,00	- 186 000,00	56 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 671 951,00	909 000,00	8 580 951,00
	70095		Pozostała działalność	4 800 951,00	909 000,00	5 709 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 951,00	- 271 000,00	4 489 951,00
			Budowa budynku socjalnego	4 114 251,00	- 120 000,00	3 994 251,00
			Dochody własne jst	454 002,00	- 120 000,00	334 002,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	547 700,00	- 547 700,00	0,00
			Dochody własne jst	547 700,00	- 547 700,00	0,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	0,00	396 700,00	396 700,00

			Dochody własne jst	0,00	396 700,00	396 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
750			Administracja publiczna	967 000,00	-24 500,00	942 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 653,00	-24 500,00	863 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 153,00	-24 500,00	614 653,00
			Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	24 500,00	-24 500,00	0,00
			Dochody własne jst	24 500,00	-24 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 649 237,00	- 48 000,00	9 601 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 007 617,00	- 71 079,00	2 936 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 217,00	- 71 079,00	2 845 138,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdnego przy SP 10 i PG 2	403 488,00	- 7 255,00	396 233,00
			Dochody własne jst	301 488,00	- 7 255,00	294 233,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	0,00	5 176,00	5 176,00
			Dochody własne jst	0,00	5 176,00	5 176,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dochody własne jst	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Wymiana ogrodzenia SP Nr 4	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	3 158 130,00	16 168,00	3 174 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 130,00	16 168,00	47 298,00
			zakup kuchni gazowej - PP Nr 5	0,00	4 797,00	4 797,00
			Dochody własne jst	0,00	4 797,00	4 797,00

		Zakup zmywarki i kralajnicy - PP Nr 4	0,00	11 371,00	11 371,00
		Dochody własne jst	0,00	11 371,00	11 371,00
80120		Licea ogólnokształcące	708 402,00	267 452,00	975 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 402,00	255 419,00	948 821,00
		Budowa ogrodzenia II LO	0,00	195 867,00	195 867,00
		Dochody własne jst	0,00	195 867,00	195 867,00
		Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	0,00	123,00	123,00
		Dochody własne jst	0,00	123,00	123,00
		Wykonanie sieci internetowej II LO	0,00	24 329,00	24 329,00
		Dochody własne jst	0,00	24 329,00	24 329,00
		Wymiana rozdzielni elektrycznej III LO	0,00	10 400,00	10 400,00
		Dochody własne jst	0,00	10 400,00	10 400,00
		Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej - III LO	0,00	24 700,00	24 700,00
		Dochody własne jst	0,00	24 700,00	24 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 033,00	27 033,00
		zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego II LO	0,00	12 033,00	12 033,00
		Dochody własne jst	0,00	12 033,00	12 033,00
80130		Szkoły zawodowe	1 715 158,00	- 100 541,00	1 614 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 158,00	- 100 541,00	1 607 617,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	764 490,00	- 4 831,00	759 659,00
		Dochody własne jst	543 090,00	- 4 831,00	538 259,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO	793 030,00	- 95 710,00	697 320,00
		Dochody własne jst	553 030,00	- 85 410,00	467 620,00
		Inne	240 000,00	- 10 300,00	229 700,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji (ZCKPIU)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	- 104 500,00	0,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	104 500,00	- 104 500,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	104 500,00	- 104 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Dochody własne jst	5 500,00	- 5 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 596 530,00	- 2 380,00	1 594 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	5 920,00	214 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	5 920,00	214 920,00
		Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej	209 000,00	5 920,00	214 920,00
		Dochody własne jst	41 800,00	5 920,00	47 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 277 428,00	- 15 000,00	1 262 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 450,00	- 15 000,00	1 061 450,00
		Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	493 628,00	- 15 000,00	478 628,00
		Dochody własne jst	418 628,00	10 000,00	428 628,00
		Inne	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 402,00	6 700,00	28 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	6 700,00	28 102,00
		wykonanie systemu telewizji przemysłowej - MOPS	0,00	6 700,00	6 700,00
		Dochody własne jst	0,00	6 700,00	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 572,00	0,00	2 325 572,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Dochody własne jst	35 000,00	- 35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 040,00	31 500,00	2 853 540,00
	92118		Muzea	0,00	31 500,00	31 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Zakup zestawów komputerowych - Muzeum Północno-Mazowieckie	0,00	31 500,00	31 500,00
			Dochody własne jst	0,00	31 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	399 558,00	149 200,00	548 758,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	153 900,00	149 200,00	303 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 200,00	189 200,00
			Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego MOSIR	0,00	9 200,00	9 200,00
			Dochody własne jst	0,00	9 200,00	9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	80 000,00	113 900,00
			Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci - Skate Park	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				56 862 127,00	559 611,00	57 421 738,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80142.6057,6059	251 022,00	104 818,00	146 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		251 022,00	104 818,00	146 204,00									
4	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 Pielgrzyma w Łomży											
	Razem wydatki:	900.90095.6057,6059	3 698 546,00	597 282,00	3 101 264,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00			0,00
2017		1 440 000,00	216 000,00	1 224 000,00									
2018		2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00									
5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi											
	Nazwa projektu:	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego											
	Razem wydatki:	900.90002.6057,6059	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		965 000,00	0,00	965 000,00									
2018 r.		1 152 000,00	0,00	1 152 000,00									
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży											
	Razem wydatki:	921.92120.6057,6059	18 481 001,00	6 422 057,00	12 058 944,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00									
2018 r.		12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00									

BIEŻĄCE													
7	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	Europejska mobilność uczniów (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	z tego: 2016 r.		9 523,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00
	2017 r.												
8	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195	726 689,00	0,00	726 689,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	z tego: 2016 r.		544 466,00	0,00	544 466,00	544 466,00	0,00	0,00	0,00	544 466,00	0,00	0,00	544 466,00
	2017 r.		182 223,00	0,00	182 223,00								
9	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	IV. Innowacje Społeczne i Współpraca Międzynarodowa											
	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	562 395,00	0,00	562 395,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
	z tego: 2016 r.		449 916,00	0,00	449 916,00	449 916,00	0,00	0,00	0,00	449 916,00	0,00	0,00	449 916,00
	2017 r.		112 479,00	0,00	112 479,00								
10	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Kształcenia i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe											
	Nazwa projektu:	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80195	408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	z tego: 2016 r.		408 350,00	86 294,00	322 056,00	408 350,00	86 294,00	0,00	86 294,00	322 056,00	0,00	0,00	322 056,00
	2017 r.												
11	Program:	Europejski Fundusz Spójności											
	Priorytet:	III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											

	z tego: 2016 r.		1 872,00	128,00	1 744,00	1 872,00	128,00	0,00	128,00	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00
	2017 r.		44 763,00	1 924,00	42 839,00								
16	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
	Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji											
	Nazwa projektu:	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża											
	Razem wydatki:	750.75023	152 500,00	15 250,00	137 250,00	24 500,00	15 250,00	0,00	15 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
	z tego: 2016 r.		24 500,00	15 250,00	9 250,00	24 500,00	15 250,00	0,00	15 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
	2017 r.		128 000,00	0,00	128 000,00								
Wydatki majątkowe z poz. 1-6:			56 250 984,00	14 259 670,00	41 991 314,00	5 272 000,00	859 650,00	0,00	859 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	z tego: 2016 r.		5 272 000,00	859 650,00	4 412 350,00	5 272 000,00	859 650,00	0,00	859 650,00	4 412 350,00	0,00	0,00	4 412 350,00
	2017 r.		27 930 157,00	5 977 571,00	21 952 586,00								
	2018 r.		23 150 546,00	7 437 680,00	15 712 866,00								
	Wydatki bieżące z poz. 7-16:		4 999 593,00	485 587,00	4 514 006,00	2 038 018,00	205 716,00	0,00	205 716,00	1 832 302,00	0,00	0,00	1 832 302,00
	z tego: 2016 r.		2 038 018,00	205 716,00	1 832 302,00	2 038 018,00	205 716,00	0,00	205 716,00	1 832 302,00	0,00	0,00	1 832 302,00
	2017 r.		1 868 989,00	142 472,00	1 726 517,00								
	2018 r.		1 092 586,00	137 399,00	955 187,00								

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - <i>dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr</i>			4 700 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	797 230			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - <i>dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej</i>			973 700	
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 (<i>opisano w uzasadnieniu do inwestycji</i>)	1 336 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220			
710	71095	6620	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	45 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	18 000			
803	80395	2800	<i>dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000			
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			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	150 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 398			292
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna	3 500			-2 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 420 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	25 700			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 264 000		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	20 340			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 201 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	35 000			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000		
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	31 500			31 500
Ogółem				4 544 282	7 445 000	5 673 700	29 792
				17 662 982			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki - zadania zgłoszone do Roczno Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	12 152			
750	75095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Roczno Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiegoi edukacji ekonomicznej	10 000			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			190 704	-65 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			2 947 248	-95 300
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			837 931	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			367 093	-145 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 400 975	150 000
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników	33 243			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 702 228	-300 000
		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			1 869 523	-204 371
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			2 272 348	-800 000
		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			1 253 101	-100 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 389 677	145 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 300	4 300
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			55 595	
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000			

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			
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	804 000			
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	200 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - zadania określone w Rocznym Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	100 000			
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000			0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		71 094		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			939 154	6 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			223 741	
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna	4 000			
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	150 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	60 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	900 000			

926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Roczego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok	150 240			
Ogółem				2 655 971	71 094	16 724 183	
				19 451 248			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń.
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb.
3. Zmniejszono dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, natomiast zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych.
4. Wprowadzono do budżetu nowy projekt z dofinansowaniem z RPO WP „Aktywnie do sukcesu” oraz „W stronę Samodzielności i Niezależności”.
5. Dokonano zmian w nazwach zadań inwestycyjnych, dostosowując je do projektu budżetu na 2017 rok i złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży”, „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO”, „Wykonanie sieci internetowej II LO”, „Wymiana rozdzielni elektrycznej III LO”, „Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej III LO”, „ Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego II LO”, Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży” „Wykonanie systemu alarmowego MOSIR” oraz „Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci – Skate Park”.
7. Poszerzono katalog rzeczowy zakupów inwestycyjnych realizowanych przez MPGKiM ZB o zakup solarki i pług śnieżny oraz samochodu osobowego w ramach posiadanej dotacji.

Planowane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o 172 593 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 49 800 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 436 818 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 559 611 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała