

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9/II/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w złotych

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 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							
600			Transport i łączność	3 262 962,00	0,00	5 757,00	3 268 719,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 095 711,00	0,00	5 757,00	3 101 468,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 757,00	5 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 259,00	0,00	121 859,00	4 716 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 259,00	0,00	121 859,00	4 716 118,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	38 000,00	238 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 859,00	3 859,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720 000,00	0,00	80 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	-40 000,00	0,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	-40 000,00	0,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-40 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	386 495,00	-180 000,00	180 000,00	386 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 095,00	-180 000,00	180 000,00	386 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-180 000,00	180 000,00	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 964 658,00	0,00	864 078,00	108 828 736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 251 814,00	0,00	44 078,00	19 295 892,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 115,00	0,00	44 078,00	84 193,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 426 673,00	0,00	420 000,00	13 846 673,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 521 409,00	0,00	300 000,00	56 821 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 045 262,00	0,00	100 000,00	15 145 262,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	0,00	100 000,00	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 208 314,00	-193 508,00	593 866,00	9 608 672,00
		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	2 177 179,00	0,00	106 224,00	2 283 403,00
	80101	Szkoły podstawowe	143 819,00	-1 243,00	11 419,00	153 995,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 136,00	-203,00	18,00	4 951,00
	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	50 269,00	0,00	11 390,00	61 659,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 780,00	-1 040,00	0,00	14 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 790,00	0,00	11,00	28 801,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 270,00	0,00	1 500,00	13 770,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	0,00	1 500,00	9 100,00
80104		Przedszkola	3 419 688,00	-34 630,00	320 545,00	3 705 603,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 036,00	-33 300,00	5 000,00	433 736,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 850,00	-680,00	0,00	6 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 805,00	-650,00	220,00	9 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 804,00	0,00	315 325,00	697 129,00
80115		Technika	646 239,00	-937,00	1 331,00	646 633,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 692,00	0,00	402,00	2 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	681,00	0,00	54,00	735,00
	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	55 926,00	0,00	875,00	56 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	-937,00	0,00	7 463,00
80120		Licea ogólnokształcące	173 888,00	-3 775,00	15 223,00	185 336,00
	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	149 817,00	-2 575,00	15 223,00	162 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 392,00	-1 200,00	0,00	4 192,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	81 400,00	0,00	12 010,00	93 410,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	12 010,00	17 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 711,00	-39 960,00	81 900,00	2 731 651,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 183 205,00	-12 460,00	25 500,00	1 196 245,00
	0830	Wpływy z usług	1 495 399,00	-27 500,00	56 400,00	1 524 299,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 676,00	-36,00	137,00	1 777,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 676,00	-36,00	137,00	1 777,00
80195		Pozostała działalność	1 703 363,00	-112 927,00	149 801,00	1 740 237,00
		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	1 570 377,00	0,00	106 224,00	1 676 601,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 561,00	-394,00	0,00	3 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 724,00	-102 724,00	0,00	0,00
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 724,00	102 724,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 809,00	-9 809,00	43 577,00	43 577,00
	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	293 895,00	0,00	3 500,00	297 395,00

852			Pomoc społeczna	10 601 805,00	0,00	55 878,00	10 657 683,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 162 239,00	0,00	47 800,00	5 210 039,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	47 800,00	2 047 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 446 050,00	0,00	32,00	1 446 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 050,00	0,00	32,00	8 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 367,00	0,00	5 041,00	859 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	126,00	8 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	474,00	2 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 174,00	0,00	4 441,00	34 615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 961,00	0,00	5,00	315 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	5,00	16,00
	85295		Pozostała działalność	233 000,00	0,00	3 000,00	236 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 854,00	0,00	9 627,00	1 757 481,00
			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	1 702 262,00	0,00	9 500,00	1 711 762,00
	85395		Pozostała działalność	1 747 381,00	0,00	9 627,00	1 757 008,00
			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	1 702 262,00	0,00	9 500,00	1 711 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,00	0,00	127,00	1 825,00
		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	502 204,00	0,00	9 500,00	511 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 402,00	0,00	26 000,00	2 516 402,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 729 549,00	0,00	12 000,00	1 741 549,00
		0830	Wpływy z usług	1 718 991,00	0,00	12 000,00	1 730 991,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25 600,00	0,00	14 000,00	39 600,00
		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	25 600,00	0,00	14 000,00	39 600,00
855			Rodzina	1 790 635,00	0,00	26 538,00	1 817 173,00

	85504		Wspieranie rodziny	46 812,00	0,00	18 410,00	65 222,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 595,00	0,00	1 000,00	297 595,00	
		0830	Wpływy z usług	73 185,00	0,00	1 000,00	74 185,00	
	85508		Rodziny zastępcze	610 057,00	0,00	1 388,00	611 445,00	
		0830	Wpływy z usług	1 145,00	0,00	1 388,00	2 533,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 171,00	0,00	5 740,00	596 911,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	40,00	240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 971,00	0,00	5 700,00	596 671,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 730,00	-60 000,00	0,00	8 721 730,00	
	90095		Pozostała działalność	726 909,00	-60 000,00	0,00	666 909,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	264 166 706,00	-473 508,00	1 883 603,00	265 576 801,00
			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	11 307 811,00	0,00	115 724,00	11 423 535,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	27 728 705,00	0,00	774 416,00	28 503 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 631,00	0,00	774 416,00	7 546 047,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 082 846,00	0,00	774 416,00	1 857 262,00
801			Oświata i wychowanie	2 120 880,00	0,00	370,00	2 121 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 938 984,00	0,00	370,00	1 939 354,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 984,00	0,00	370,00	4 354,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	620,00	1 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	620,00	1 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	620,00	1 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 839,00	-413 014,00	0,00	1 266 825,00
			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	1 666 239,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00

	90095		Pozostała działalność	1 679 839,00	-413 014,00	0,00	1 266 825,00
			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	1 666 239,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 239,00	-413 014,00	0,00	1 253 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 947 493,00	-796 327,00	0,00	6 151 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 197 493,00	-796 327,00	0,00	2 401 166,00
majątkowe razem:				47 320 546,00	-1 209 341,00	775 406,00	46 886 611,00
			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	31 226 284,00	-1 209 341,00	0,00	30 016 943,00
Ogółem:				387 005 219,00	-1 682 849,00	2 659 009,00	387 981 379,00
			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	42 534 095,00	-1 209 341,00	115 724,00	41 440 478,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 625 019,00	1 625 019,00	0,00	0,00	0,00	1 625 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	-11 886,00	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	1 613 133,00	1 613 133,00	0,00	0,00	0,00	1 613 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 601 047,00	1 601 047,00	0,00	0,00	0,00	1 601 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	-11 886,00	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	1 589 161,00	1 589 161,00	0,00	0,00	0,00	1 589 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 601 047,00	1 601 047,00	0,00	0,00	0,00	1 601 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	-11 886,00	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	1 589 161,00	1 589 161,00	0,00	0,00	0,00	1 589 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 995 457,00	1 995 457,00	0,00	0,00	0,00	1 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 886,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	-11 886,00	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	1 983 571,00	1 983 571,00	0,00	0,00	0,00	1 983 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	70 245 232,00	15 057 688,00	9 777 688,00	26 600,00	9 751 088,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	55 187 544,00	55 187 544,00	38 230 712,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-125 487,00	-125 487,00	0,00	-125 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 513,00	-19 513,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 479 224,00	19 513,00	19 513,00	0,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 711,00	5 459 711,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 579 456,00	14 951 714,00	9 671 714,00	26 600,00	9 645 114,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 627 742,00	60 627 742,00	38 230 712,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 237 745,00	6 849 483,00	1 569 483,00	0,00	1 569 483,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 388 262,00	4 388 262,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 727 745,00	6 849 483,00	1 569 483,00	0,00	1 569 483,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 262,00	4 878 262,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 668 600,00	2 668 600,00	2 668 600,00	0,00	2 668 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 960,00	-39 960,00	-39 960,00	0,00	-39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 830,00	62 830,00	62 830,00	0,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691 470,00	2 691 470,00	2 691 470,00	0,00	2 691 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 058,00	27 058,00	27 058,00	0,00	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	-910,00	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
				po zmianach	26 148,00	26 148,00	26 148,00	0,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 258 964,00	3 258 964,00	557 903,00	501 413,00	56 490,00	2 701 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 511,00	-23 511,00	-13 294,00	0,00	-13 294,00	-10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 900,00	65 900,00	11 240,00	11 240,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 353,00	3 301 353,00	555 849,00	512 653,00	43 196,00	2 745 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 685 344,00	2 685 344,00	0,00	0,00	0,00	2 685 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 004,00	2 740 004,00	0,00	0,00	0,00	2 740 004,00	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	przed zmianą	15 717,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 217,00	-10 217,00	0,00	0,00	0,00	-10 217,00	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 683,00	356 683,00	356 683,00	356 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 883,00	366 883,00	366 883,00	366 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 307,00	64 307,00	64 307,00	64 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 807,00	64 807,00	64 807,00	64 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 062,00	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 602,00	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 430,00	56 430,00	56 430,00	0,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 294,00	-13 294,00	-13 294,00	0,00	-13 294,00	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
				po zmianach	43 136,00	43 136,00	43 136,00	0,00	43 136,00	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	2 091 918,00	2 091 918,00	2 011 201,00	1 911 118,00	100 083,00	80 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 717,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 600,00	77 600,00	74 000,00	74 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 801,00	2 163 801,00	2 085 201,00	1 985 118,00	100 083,00	78 600,00	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	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
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	przed zmianą	80 717,00	80 717,00	0,00	0,00	0,00	80 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 717,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	-5 717,00	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 974 870,00	4 921 402,00	2 454 184,00	132 103,00	2 322 081,00	0,00	75 965,00	2 391 253,00	0,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 065,00	-10 065,00	-10 065,00	-8 677,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 268,00	37 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 002 073,00	4 948 605,00	2 449 387,00	128 694,00	2 320 693,00	0,00	104 465,00	2 394 753,00	0,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	30 497,00	30 497,00	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 677,00	-8 677,00	-8 677,00	-8 677,00	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	
				po zmianach	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	17 237,00	17 237,00	17 237,00	17 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 137,00	22 137,00	22 137,00	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	75 054,00	75 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 081,00	78 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	205 121,00	205 121,00	205 121,00	0,00	205 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 388,00	-1 388,00	-1 388,00	0,00	-1 388,00	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	
				po zmianach	203 733,00	203 733,00	203 733,00	0,00	203 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 736 930,00	1 676 930,00	541 113,00	243 315,00	297 798,00	1 135 817,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 761 930,00	1 676 930,00	541 113,00	243 315,00	297 798,00	1 135 817,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 079 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 004,00	2 079 004,00	2 079 004,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	354 631 533,00	256 676 856,00	196 210 472,00	130 117 722,00	66 092 750,00	38 712 172,00	9 204 662,00	9 414 361,00	3 135 189,00	97 954 677,00	97 504 677,00	49 834 535,00	450 000,00
				zmniejszenie	-6 700 688,00	-2 114 109,00	-657 849,00	-341 596,00	-316 253,00	-1 401 260,00	-55 000,00	0,00	0,00	-4 586 579,00	-4 586 579,00	-2 722 636,00	0,00
				zwiększenie	7 688 734,00	1 978 823,00	1 807 329,00	1 299 147,00	508 182,00	98 260,00	60 234,00	13 000,00	0,00	5 709 911,00	5 709 911,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 619 579,00	256 541 570,00	197 359 952,00	131 075 273,00	66 284 679,00	37 409 172,00	9 209 896,00	9 427 361,00	3 135 189,00	99 078 009,00	98 628 009,00	47 111 899,00	450 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	732 960,00	732 960,00	678 591,00	591 225,00	87 366,00	0,00	54 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 960,00	732 960,00	678 591,00	549 225,00	129 366,00	0,00	54 369,00	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	przed zmianą	678 591,00	678 591,00	678 591,00	591 225,00	87 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 591,00	678 591,00	678 591,00	549 225,00	129 366,00	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	391 541,00	391 541,00	391 541,00	391 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	356 541,00	356 541,00	356 541,00	356 541,00	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	67 153,00	67 153,00	67 153,00	67 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	61 153,00	61 153,00	61 153,00	61 153,00	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	przed zmianą	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 502,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	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			
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 361,00	51 361,00	51 361,00	0,00	51 361,00	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	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	0,00
				po zmianach	91 361,00	91 361,00	91 361,00	0,00	91 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 232 454,00	74 518 454,00	13 140 149,00	10 262 941,00	2 877 208,00	19 539,00	61 358 766,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 232 454,00	74 518 454,00	13 140 149,00	10 220 941,00	2 919 208,00	19 539,00	61 358 766,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 187 544,00	5 440 198,00	60 627 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 388 262,00	490 000,00	4 878 262,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	490 000,00	980 000,00
			Zakup autobusów	490 000,00	490 000,00	980 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	490 000,00	980 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	347 970,00	- 19 513,00	328 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 970,00	- 19 513,00	328 457,00
			Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży	270 000,00	- 19 513,00	250 487,00
			Dochody własne jst	270 000,00	- 19 513,00	250 487,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 412 625,00	12 000,00	19 424 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 504,00	12 000,00	252 504,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Woziwodzka, Piłsudskiego)	222 138,00	12 000,00	234 138,00
			Dochody własne jst	222 138,00	12 000,00	234 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 198 015,00	4 957 711,00	23 155 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 949 724,00	4 957 711,00	16 907 435,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	591 845,00	3 500 000,00	4 091 845,00
			Dochody własne jst	591 845,00	700 000,00	1 291 845,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	1 780 000,00	1 170 000,00	2 950 000,00

			Dochody własne jst	780 000,00	542 251,00	1 322 251,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	627 749,00	1 627 749,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	2 509 986,00	287 711,00	2 797 697,00
			Inne	1 082 846,00	774 416,00	1 857 262,00
			Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	- 486 705,00	913 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 343 450,00	161 000,00	4 504 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	123 000,00	493 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	123 000,00	493 000,00
			Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	370 000,00	123 000,00	493 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	123 000,00	493 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 796 000,00	38 000,00	3 834 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	38 000,00	2 938 000,00
			Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	1 800 000,00	38 000,00	1 838 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	38 000,00	838 000,00
750			Administracja publiczna	334 000,00	50 000,00	384 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	50 000,00	169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie urzędu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 377 275,00	- 150 800,00	12 226 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 022 842,00	14 200,00	8 037 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 733 115,00	14 200,00	7 747 315,00
			Modernizacja oddymiania budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży	0,00	7 500,00	7 500,00
			Dochody własne jst	0,00	7 500,00	7 500,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	578 499,00	6 700,00	585 199,00
		Dochody własne jst	578 499,00	6 700,00	585 199,00
80115		Technika	1 367 076,00	- 165 000,00	1 202 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 074,00	- 150 000,00	21 074,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 15 000,00	14 000,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	25 000,00	25 000,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Hospicjum	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 509,00	- 1 696 934,00	4 457 575,00
	90095	Pozostała działalność	4 874 509,00	- 1 696 934,00	3 177 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 707,00	- 76 669,00	582 038,00
		Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Łomża	300 000,00	- 136 669,00	163 331,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 136 669,00	163 331,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 666 239,00	- 413 014,00	1 253 225,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
			Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
			Dochody własne jst	2 549 563,00	- 1 207 251,00	1 342 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 215 531,00	-2 705 132,00	14 510 399,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 770 052,00	-1 767 761,00	8 002 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 752 678,00	- 1 767 761,00	7 984 917,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	9 752 678,00	-1 767 761,00	7 984 917,00
			Dochody własne jst	3 202 678,00	1 032 239,00	4 234 917,00
			Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 128 265,00	- 937 371,00	6 190 894,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 808 397,00	- 796 327,00	4 012 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 048,00	- 141 044,00	2 079 004,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 220 048,00	- 141 044,00	2 079 004,00
			Kredyty i pożyczki	2 203 330,00	- 141 044,00	2 062 286,00
Razem				98 668 677,00	1 123 332,00	99 792 009,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

6	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	5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00								
z tego: 2018r.		2 620 057,00	1 366 832,00	1 253 225,00	2 595 537,00	1 342 312,00	0,00	1 342 312,00	1 253 225,00	0,00	0,00	1 253 225,00	
2019r.		2 409 117,00	1 675 198,00	733 919,00									
7	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	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00								
z tego: 2018r.		1 673 566,00	244 321,00	1 429 245,00	1 673 566,00	244 321,00	0,00	244 321,00	1 429 245,00	0,00	0,00	1 429 245,00	
2019r.		93 571,00	9 854,00	83 717,00									
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 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:	600.60013.	6057,6059,6050	13 006 399,00	3 537 848,00	9 468 551,00							
2018 r.			12 840 672,00	3 508 015,00	9 332 657,00	12 810 300,00	3 477 643,00	2 900 000,00	577 643,00	9 332 657,00	0,00	0,00	9 332 657,00
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej											
	Działanie:	4.1 Mobilność regionalna											
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II											
	Razem wydatki:	600.60015.	6057,6059,6050	23 323 272,00	8 261 548,00	15 061 724,00							
2018 r.			19 190 487,00	7 493 334,00	11 697 153,00	19 172 121,00	7 474 968,00	6 900 000,00	574 968,00	11 697 153,00	0,00	0,00	11 697 153,00
10	Program:	Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTIO Nr 4)											
	Razem wydatki:		801.801195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00							
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące	171 800,00	37 045,00	134 755,00	171 800,00	37 045,00	0,00	37 045,00	134 755,00	0,00	0,00	134 755,00
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)											
	Razem wydatki:		801.80115.bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00							
	z tego: 2018 r.		801.80115.bieżące	267 892,00	43 440,00	224 452,00	267 892,00	43 440,00	0,00	43 440,00	224 452,00	0,00	0,00
		801.80115.majątkowe	55 776,00	21 074,00	34 702,00	55 776,00	21 074,00		21 074,00	34 702,00			34 702,00
2019r.		801.80115.bieżące	168 757,00	17 730,00	151 027,00								
2020r.		801.80115.bieżące	240 238,00	25 240,00	214 998,00								
12	Program:	Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe											
	Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:		801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00							
z tego: 2018 r.		801/80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	635 869,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	508 830,00
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)											
	Razem wydatki:		801.80195	1 356 419,00	189 214,00	1 167 205,00							
	bieżące:			1 281 419,00	177 964,00	1 103 455,00	449 531,00	27 998,00	0,00	27 998,00	421 533,00	0,00	0,00
majątkowe:			75 000,00	11 250,00	63 750,00								
z tego: 2018 r.		801.80195.bieżące	449 531,00	27 998,00	421 533,00								
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											

	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (ŁCRE + UM)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	446 386,00	39 307,00	407 079,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	421 778,00	37 142,00	384 636,00	421 778,00	37 142,00	0,00	37 142,00	384 636,00	0,00	0,00	384 636,00
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	487 208,00	62 116,00	425 092,00	487 208,00	62 116,00	0,00	62 116,00	425 092,00	0,00	0,00	425 092,00	
2019r.	801.80195.bieżące	883 196,00	104 576,00	778 620,00									
2020r.	801.80195.bieżące	341 596,00	43 748,00	297 848,00									
16	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół											
	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)											
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00									
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00	
2019r.	801.80195.bieżące	16 520,00	0,00	16 520,00									
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00									
z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	581 246,00	70 400,00	510 846,00	581 246,00	70 400,00	0,00	70 400,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00	
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	2 137 772,00	706 864,00	1 430 908,00									
z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	1 312 854,00	511 704,00	801 150,00	1 312 854,00	511 704,00	0,00	511 704,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00	
2019r.	853, 85395, bieżące	104 785,00	59 442,00	45 343,00									
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE)											
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	37 048,00	4 365,00	32 683,00									
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	9 955,00	1 170,00	8 785,00	9 955,00	1 170,00	0,00	1 170,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	
20	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 1											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe											
	Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTiO Nr 4)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
2019		266 645,00	0,00	266 645,00									
2020		264 361,00	106 901,00	157 460,00									
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1											
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80115	1 461 272,40	219 190,86	1 242 081,54								
	z tego: 2018 r.	801.80115 bieżące	311 200,00	33 000,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
2019r.	801.80115.bieżące	724 500,00	116 750,00	607 750,00									
2020r.	801.80115.bieżące	271 773,00	42 191,00	229 582,00									
z tego: 2018	801.80115 majątkowe	138 800,00	14 000,00	124 800,00	138 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	

2019r.	801.80115 majątkowe	15 000,00	2 250,00	12 750,00									
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	V Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	5,3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej											
	Nazwa projektu:	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	13 060 000,00	6 820 000,00	6 240 000,00								
	z tego: 2018 r.		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		10 000,00	2 000,00	8 000,00								
	2020		6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00								
	2021		6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00								
23	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne											
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	801.80115 majątkowe	997 226,00	149 584,00	847 642,00								
	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		997 226,00	149 584,00	847 642,00								
	Wydatki majątkowe razem:		47 369 312,00	15 686 803,00	31 682 509,00	47 111 899,00	15 429 390,00	12 662 286,00	2 767 104,00	31 682 509,00	0,00	0,00	31 682 509,00
	Wydatki bieżące razem:		10 259 249,00	1 493 255,00	8 765 994,00	9 427 361,00	1 343 889,00	0,00	1 343 289,00	8 084 072,00	0,00	0,00	8 084 072,00
	Ogółem		57 628 561,00	17 180 058,00	40 448 503,00	56 539 260,00	16 773 279,00	12 662 286,00	4 110 393,00	39 766 581,00	0,00	0,00	39 766 581,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	980 000			490 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 100 000	
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	493 000			123 000
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesoła 117 MPGKiM ZB w Łomży	77 450			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	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			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 972			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 589 161			-11 886
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	511 704			9 500
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000			-3 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 769 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 662 885	8 945 220	6 380 000	
							19 988 105

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 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	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			55 000	-21 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			517 000	-99 600
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			240 000	-13 507
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 500 000	30 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			875 000	-95 000
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			5 500	-3 500
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			369 000	-6 033
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 460 935	-73 565
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			580 000	-34 500
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 315 000	-142 133
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			100 000	-32 600
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			330 000	-44 500
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			395 000	-25 200
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 130 000	-16 533

		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			2 190 000	-109 800
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			300 000	-20 000
		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			480 000	-20 200
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 740 004	54 660
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500	-10 217
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 600,00	3600
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			75 000	-5 717
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			190 000	-560 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35 000	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			125 000	-15 360
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 539			
851	85117	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Hospicjum	25 000			25 000
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - GR Nadzieja	60 000			
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	800 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			

851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		73 760		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	49 561			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			395 000	-20 386
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			1 500	-11 953
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 065 000	-8 500
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000	-8 456
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			
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	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 911 558	73 760	18 718 039	
							22 703 357

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 9/II/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 5 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	- 219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 758	22 090 000	1 100 000	22 089 249	- 7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 758	22 090 000	1 100 000	22 089 249	- 7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 100 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	576 276	576 276	576 276	-
	85395	Pozostała działalność	-	576 276	576 276	576 276	-
		dotacja celowa dla Centrum integracji społecznej	-		576 276	-	
		OGÓLEM	- 220 663,49	33 256 349	6 956 276	33 255 598	- 219 912,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 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. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
 4. Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na „Przebudowę ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży”
 5. Wprowadzono dotację celową dla zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup solarki i dwóch autobusów.
 6. Dokonano zmniejszenia planowanych dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 1 300 000 zł,
 7. Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych o kwotę 1 069 441 zł,
 8. W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w zakresie utrzymania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszono wkład własny o kwotę 277 900 zł,
 9. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
10. Dokonane zmiany:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 410 095 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 433 935 zł
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 147 172 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 123 332 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmian w wysokości deficytu budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski