

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 56/VII/19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.03.2019

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	306,00	0,00	109 800,00	110 106,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
			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	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00

			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	2 308 042,00	0,00	672 000,00	2 980 042,00
		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	2 180 050,00	0,00	636 922,00	2 816 972,00
		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	127 992,00	0,00	35 078,00	163 070,00
758			Różne rozliczenia	116 048 542,00	0,00	2 953,00	116 051 495,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 967 732,00	0,00	2 953,00	1 970 685,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 782 732,00	0,00	2 953,00	1 785 685,00
801			Oświata i wychowanie	12 997 504,00	-129 000,00	336 720,00	13 205 224,00
			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	5 062 305,00	0,00	90 412,00	5 152 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 735,00	0,00	1 501,00	61 236,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	607,00	0,00	1 500,00	2 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
	80104		Przedszkola	3 645 768,00	-129 000,00	16 738,00	3 533 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	16 738,00	416 738,00
	80115		Technika	3 111 556,00	0,00	7 795,00	3 119 351,00

			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	3 042 848,00	0,00	0,00	3 042 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 795,00	7 795,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	70 516,00	70 516,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 516,00	70 516,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 632,00	0,00	20 735,00	99 367,00
			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
		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	73 492,00	0,00	9 182,00	82 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 553,00	11 553,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 392,00	0,00	129 000,00	2 926 392,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 026 950,00	0,00	129 000,00	1 155 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	23,00	23,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	23,00
	80195		Pozostała działalność	3 003 557,00	0,00	90 412,00	3 093 969,00
			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	2 002 937,00	0,00	90 412,00	2 093 349,00
		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	90 412,00	90 412,00
852			Pomoc społeczna	8 917 824,00	0,00	31 715,00	8 949 539,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 000,00	0,00	31 715,00	763 715,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 715,00	31 715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 946,00	0,00	631 708,00	827 654,00
			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	157 825,00	0,00	631 708,00	789 533,00
	85395		Pozostała działalność	195 566,00	0,00	631 708,00	827 274,00
			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	157 825,00	0,00	631 708,00	789 533,00
		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	98 383,00	0,00	631 708,00	730 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 044 508,00	0,00	5 525,00	9 050 033,00
			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	777 315,00	0,00	0,00	777 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 522 844,00	0,00	103 614,00	11 626 458,00
			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	8 522 844,00	0,00	103 614,00	8 626 458,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 522 844,00	0,00	103 614,00	8 626 458,00
			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	8 522 844,00	0,00	103 614,00	8 626 458,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 614,00	103 614,00
926			Kultura fizyczna	2 698 684,00	-169 083,00	0,00	2 529 601,00
			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

	92695		Pozostała działalność	487 884,00	-169 083,00	0,00	318 801,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 884,00	-169 083,00	0,00	318 801,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				372 120 436,00	-298 083,00	1 894 035,00	373 716 388,00
			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	16 988 866,00	0,00	1 497 734,00	18 486 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 669 539,00	1 669 539,00	0,00	0,00	0,00	1 669 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 108,00	1 750 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 425,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	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	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 425,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 049 169,00	2 049 169,00	0,00	0,00	0,00	2 049 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 569,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	80 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 129 738,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	2 129 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 998 004,00	2 998 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 004,00	3 670 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	2 998 004,00	2 998 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 004,00	3 670 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 832 744,00	1 832 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	617 966,00	617 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 710,00	2 450 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 155,00	104 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 034,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 189,00	138 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 187 419,00	34 187 419,00	9 875 775,00	26 600,00	9 849 175,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	18 491 644,00	18 491 644,00	256 843,00	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	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 830,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 688 249,00	15 695 775,00	9 875 775,00	26 600,00	9 849 175,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 474,00	18 992 474,00	256 843,00	0,00	0,00
	60016		przed zmianą	13 625 997,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 997,00	12 058 997,00	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	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 830,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 126 827,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 827,00	12 559 827,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	12 058 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 997,00	12 058 997,00	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	500 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 830,00	500 830,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 559 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 827,00	12 559 827,00	0,00	0,00	0,00
	730		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	19 500 440,00	19 370 440,00	18 937 440,00	14 559 626,00	4 377 814,00	30 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 535 440,00	19 405 440,00	18 972 440,00	14 559 626,00	4 412 814,00	30 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	556 000,00	556 000,00	554 000,00	61 000,00	493 000,00	0,00	2 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 000,00	591 000,00	589 000,00	61 000,00	528 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 926 844,00	1 526 844,00	1 488 844,00	957 814,00	531 030,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 026 844,00	1 626 844,00	1 588 844,00	957 814,00	631 030,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 369,00	100 369,00	100 369,00	0,00	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 365 378,00	3 365 378,00	3 365 378,00	0,00	3 365 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 600,00	-220 600,00	-220 600,00	0,00	-220 600,00	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	3 144 778,00	3 144 778,00	3 144 778,00	0,00	3 144 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 365 378,00	3 365 378,00	3 365 378,00	0,00	3 365 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 600,00	-220 600,00	-220 600,00	0,00	-220 600,00	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	3 144 778,00	3 144 778,00	3 144 778,00	0,00	3 144 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 332 533,00	120 380 715,00	99 729 646,00	82 330 512,00	17 399 134,00	17 352 660,00	267 541,00	3 030 868,00	0,00	0,00	7 951 818,00	7 951 818,00	2 583 764,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 999 304,00	299 278,00	220 815,00	216 315,00	4 500,00	0,00	0,00	78 463,00	0,00	0,00	1 700 026,00	1 700 026,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 325 567,00	120 673 723,00	99 944 191,00	82 540 557,00	17 403 634,00	17 352 660,00	267 541,00	3 109 331,00	0,00	0,00	9 651 844,00	9 651 844,00	2 583 764,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 687 745,00	32 524 691,00	31 826 304,00	28 097 673,00	3 728 631,00	634 800,00	63 587,00	0,00	0,00	3 163 054,00	3 163 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 600,00	84 600,00	84 600,00	83 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 826 075,00	32 603 021,00	31 904 634,00	28 174 503,00	3 730 131,00	634 800,00	63 587,00								

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 314 982,00	2 264 982,00	1 995 182,00	1 856 672,00	138 510,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 340 582,00	2 290 582,00	2 020 782,00	1 882 272,00	138 510,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 464 406,00	1 464 406,00	1 464 406,00	1 464 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 490 006,00	1 490 006,00	1 490 006,00	1 490 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	17 221 382,00	16 251 382,00	12 153 765,00	10 579 833,00	1 573 932,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	642 664,00	22 638,00	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 026,00	620 026,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 864 046,00	16 274 020,00	12 176 403,00	10 602 471,00	1 573 932,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	1 590 026,00	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 945 605,00	7 945 605,00	7 945 605,00	7 945 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 183,00	20 183,00	20 183,00	20 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 965 788,00	7 965 788,00	7 965 788,00	7 965 788,00	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	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 368,00	1 663 368,00	1 663 368,00	1 663 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	620 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 026,00	620 026,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 026,00	1 590 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	21 354 503,00	18 195 239,00	16 548 459,00	14 772 137,00	1 776 322,00	531 300,00	23 846,00	1 091 634,00	0,00	0,00	3 159 264,00	3 159 264,00	2 289 264,00	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	1 102 484,00	82 484,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	57 689,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 456 987,00	18 277 723,00	16 573 254,00	14 796 932,00	1 776 322,00	531 300,00	23 846,00	1 149 323,00	0,00	0,00	4 179 264,00	4 179 264,00	2 289 264,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 374 313,00	11 374 313,00	11 374 313,00	11 374 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 795,00	24 795,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 399 108,00	11 399 108,00	11 399 108,00	11 399 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 273,00	113 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 273,00	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	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 177,00	124 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755,00	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	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 025,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 552,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	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	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	605,00	605,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-7 920,00	-7 920,00	-7 920,00	0,00	-7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-14 655,00	-14 655,00	-14 655,00	0,00	-14 655,00	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	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	0,00	-2 624,00	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	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 688 308,00	3 688 308,00	3 670 153,00	3 369 394,00	300 759,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	31 715,00	31 715,00	31 715,00	31 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 720 023,00	3 720 023,00	3 701 868,00	3 401 109,00	300 759,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 608 648,00	2 608 648,00	2 608 648,00	2 608 648,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 635 648,00	2 635 648,00	2 635 648,00	2 635 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	482 402,00	482 402,00	482 402,00	482 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	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	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 117,00	487 117,00	487 117,00	487 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 354 914,00	1 354 914,00	683 118,00	520 601,00	162 517,00	146 694,00	302 380,00	222 722,00	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	744 656,00	744 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 099 570,00	2 099 570,00	683 118,00	520 601,00	162 517,00	146 694,00	302 380,00	967 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	844 310,00	844 310,00	251 808,00	224 339,00	27 469,00	67 600,00	302 180,00	222 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	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	744 656,00	744 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 588 966,00	1 588 966,00	251 808,00	224 339,00	27 469,00	67 600,00	302 180,00	967 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 784,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 784,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	141 312,00	141 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 812,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 683,00	72 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 101,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,0						

			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	6 794,00	6 794,00	6 794,00	6 294,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 211 638,00	12 051 638,00	10 128 962,00	7 668 621,00	2 460 341,00	1 566 300,00	356 376,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	1 863 441,00	170 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040 417,00	2 040 417,00	2 040 417,00	1 869 735,00	170 682,00	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	1 454 929,00	1 454 929,00	1 454 929,00	1 454 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 461 223,00	1 461 223,00	1 461 223,00	1 461 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 782 516,00	6 622 516,00	5 803 116,00	3 936 949,00	1 866 167,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 783 016,00	6 623 016,00	5 803 616,00	3 936 949,00	1 866 667,00	814 200,00	5 200,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 955 608,00	16 895 178,00	16 880 178,00	332 138,00	16 548 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 430,00	3 060 430,00	2 453 074,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 163,00	363 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 315 771,00	17 255 341,00	17 213 341,00	332 138,00	16 881 203,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 430,00	3 060 430,00	2 453 074,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 734 124,00	7 734 124,00	7 734 124,00	212 138,00	7 521 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333 163,00	333 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 067 287,00	8 067 287,00	8 067 287,00	212 138,00	7 855 149,00	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	7 484 298,00	7 484 298,00	7 484 298,00	0,00	7 484 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333 163,00	333 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 817 461,00	7 817 461,00	7 817 461,00	0,00	7 817 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 816 492,00	1 290 732,00	1 275 732,00	120 000,00	1 155 732,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 760,00	2 525 760,00	2 453 074,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 843 492,00	1 317 732,00	1 275 732,00	120 000,00	1 155 732,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 760,00	2 525 760,00	2 453 074,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 000 350,00	9 553 146,00	94 973,00	10 000,00	84 973,00	9 437 173,00	21 000,00	0,00	0,00	20 447 204,00	20 447 204,00	14 345 693,00	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	1 998 431,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 431,00	1 965 431,00	1 802 931,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 998 781,00	9 586 146,00	94 973,00	10 000,00	84 973,00	9 470 173,00	21 000,00	0,00	0,00	22 412 635,00	22 412 635,00	16 148 624,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	7 435 374,00	1 402 913,00	313,00	0,00	313,00	1 402 600,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 465 374,00	1 432 913,00	313,00	0,00	313,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 600,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 869 050,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	69 050,00	69 050,00	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	135 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 550,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 050,00	69 050,00	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	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 660,00	215 660,00	94 660,00	10 000,00	84 660,00	100 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 416 842,00	9 751 715,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	1 665 127,00	1 665 127,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	11 078 677,00	9 751 715,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	1 326 962,00	1 326 962,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 022 427,00	375 300,00	54 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	1 647 127,00	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	1 684 262,00	375 300,00	54 300,00	5 000,00	49 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 127,00	1 647 127,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	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	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	304 821 623,00	248 955 400,00	192 395 190,00	125 248 678,00	67 146 512,00	37 972 884,00	8 021 870,00	6 251 594,00	0,00	4 313 862,00	55 866 223,00	55 866 223,00	19 639 374,00	0,00	
				zmniejszenie	-988 321,00	-650 156,00	-296 496,00	-35 177,00	-261 319,00	-353 000,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 165,00	-338 165,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 038 634,00	2 872 347,00	764 228,00	254 324,00	509 904,00	613 000,00	0,00	1 495 119,00	0,00	0,00	0,00	4 166 287,00	4 166 287,00	1 802 931,00	0,00
				po zmianach	310 871 936,00	251 177 591,00	192 862 922,00	125 467 825,00	67 395 097,00	38 232 884,00	8 021 210,00	7 746 713,00	0,00	4 313 862,00	59 694 345,00	59 694 345,00	21 442 305,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 56/VII/19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 491 644,00	500 830,00	18 992 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 058 997,00	500 830,00	12 559 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 058 997,00	500 830,00	12 559 827,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	3 061 713,00	830,00	3 062 543,00
			Dochody własne jst	3 061 713,00	830,00	3 062 543,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	290 000,00	- 88 005,00	201 995,00
			Dochody własne jst	290 000,00	- 88 005,00	201 995,00
			Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000,00	88 005,00	288 005,00
			Dochody własne jst	200 000,00	88 005,00	288 005,00
801			Oświata i wychowanie	7 951 818,00	1 700 026,00	9 651 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 054,00	60 000,00	3 223 054,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	620 026,00	1 590 026,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator"	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00
			Dochody własne jst	500 000,00	620 026,00	1 120 026,00
	80115		Technika	3 159 264,00	1 020 000,00	4 179 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 020 000,00	1 890 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	200 000,00	400 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	400 000,00	600 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	50 000,00	600 000,00	650 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	600 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 414 743,00	162 500,00	20 577 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 050,00	132 500,00	201 550,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 050,00	132 500,00	201 550,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży	69 050,00	132 500,00	201 550,00
			Dochody własne jst	69 050,00	132 500,00	201 550,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 665 127,00	- 338 165,00	1 326 962,00
	92695		Pozostała działalność	1 647 127,00	- 338 165,00	1 308 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 127,00	- 338 165,00	1 308 962,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	475 770,00	- 338 165,00	137 605,00

		Dochody własne jst	237 885,00	- 169 082,00	68 803,00
		Inne	237 885,00	- 169 083,00	68 802,00
Razem			56 168 762,00	2 025 191,00	58 193 953,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018 r.							
								z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:											
			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Działanie:	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem													
	Razem wydatki:	92120 § 6057,6059	16 767 951,00	6 891 853,00	9 876 098,00										
	z tego: 2019 r.		14 345 693,00	5 822 849,00	8 522 844,00	14 345 693,00	5 822 849,00	0,00	5 822 849,00	8 522 844,00	0,00	0,00	8 522 844,00		
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IV. Poprawa dostępności transportowej													
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna													
	Nazwa projektu:	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży													
	Razem wydatki:	60013 § 6057,6059	13 049 771,00	3 581 220,00	9 468 551,00										
	z tego: 2019 r.		256 843,00	96 308,00	160 535,00	256 843,00	96 308,00	0,00	96 308,00	160 535,00	0,00	0,00	160 535,00		
2	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 (zespł 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: 2019 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00		2 000,00	8 000,00					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											
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF													
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży													
	Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059	20 000 000,00	3 038 250,00	16 961 750,00										
	z tego: 2019 r.		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2020		13 968 500,00	2 095 275,00	11 873 225,00											
2021		5 986 500,00	897 975,00	5 088 525,00											
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO													
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	4 717 894,00	211 196,00	3 834 698,00										
	z tego: 2019 r.		2 453 064,00	128 050,00	2 325 014,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00		
2020r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00											
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													

	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu										
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO										
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00							
	z tego: 2019 r.		890 788,00	43 203,00	847 585,00	890 788,00	43 203,00	0,00	43 203,00	847 585,00	0,00	847 585,00
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00							
5	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: 2019r.		2 450 760,00	1 681 445,00	769 315,00	2 443 074,00	1 673 759,00	0,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	769 315,00
6	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: 2019r.		326 152,00	51 639,00	274 513,00	326 152,00	51 639,00	0,00	51 639,00	274 513,00	0,00	274 513,00
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)										
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00							
	z tego: 2019 r.	801.80115.bieżące	226 446,00	23 792,00	202 654,00	226 446,00	23 792,00	0,00	23 792,00	202 654,00	0,00	202 654,00
	2020r.	801.80115.bieżące	240 238,00	25 240,00	214 998,00							
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)										
	Razem wydatki:		1 951 500,00	88 300,00	1 863 200,00							
	z tego 2019	80195 bieżące	426 625,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00		8 300,00	418 325,00		418 325,00
	2019	majątkowe	294 500,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00		80 000,00	214 500,00		214 500,00
	2020	bieżące	830 375,00		830 375,00							
	2021	bieżące	400 000,00		400 000,00							
9	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
	Nazwa projektu:	Zagraniczny staż inwestycją w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży										
	Razem wydatki:	bieżące	324 847,00		324 847,00							
	z tego: 2019 r.		324 847,00		324 847,00	324 847,00	0,00		0,00	324 847,00		324 847,00
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2										
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)										
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 712 000,00	210 440,00	1 501 560,00							
	z tego: 2019 r.	801.80195.bieżące	903 970,00	125 350,00	778 620,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	778 620,00
	2020r.	801.80195.bieżące	333 030,00	35 182,00	297 848,00							
11	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: 2019 r.	801.80195.bieżące	37 921,00	0,00	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	37 921,00
12	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:	80195.bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00							

	z tego: 2019 r.		266 645,00	0,00	266 645,00	266 645,00	0,00	0,00	266 645,00			266 645,00
	2020r.		264 361,00	106 901,00	157 460,00							
13	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	2 137 773,00	706 865,00	1 430 908,00							
z tego: 2019 r.	853, 85395, bieżące	222 722,00	108 964,00	113 758,00	222 722,00	108 964,00	0,00	108 964,00	113 758,00	0,00	0,00	113 758,00
14	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 II										
	Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00							
z tego: 2019 r.	853, 85395, bieżące	744 656,00	112 948,00	631 708,00	744 656,00	112 948,00	0,00	112 948,00	631 708,00	0,00	0,00	631 708,00
z tego: 2020 r.	853, 85395, bieżące	761 344,00	112 952,00	648 392,00								
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ										
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego										
	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie (ZSTiO Nr 4)										
	Razem wydatki:	801.80115.majątkowe	1 138 237,00	170 736,00	967 501,00							
z tego: 2019 r.		1 138 237,00	170 736,00	967 501,00	1 138 237,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00
16	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	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00							
z tego: 2019 r.	801.80115 bieżące	922 877,00	138 035,00	784 842,00	922 877,00	138 035,00	0,00	138 035,00	784 842,00	0,00	0,00	784 842,00
z tego: 2019	801.80115 majątkowe	153 800,00	16 250,00	137 550,00	153 800,00	16 250,00	0,00	16 250,00	137 550,00	0,00	0,00	137 550,00
2020r.	801.80115. bieżące	271 773,00	42 191,00	229 582,00								
17	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	997 227,00	149 584,00	847 643,00							
z tego: 2019 r.		997 227,00	149 584,00	847 643,00	997 227,00	149 584,00	0,00	149 584,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
Wydatki majątkowe razem:		19 647 060,00	8 064 172,00	11 627 888,00	19 639 374,00	8 011 486,00	0,00	8 011 486,00	11 627 888,00	0,00	0,00	11 627 888,00
Wydatki bieżące razem:		7 746 713,00	740 281,00	7 006 432,00	7 746 713,00	740 281,00	0,00	740 281,00	7 006 432,00	0,00	0,00	7 006 432,00
Ogółem		27 393 773,00	8 804 453,00	18 634 320,00	27 386 087,00	8 751 767,00	0,00	8 751 767,00	18 634 320,00	0,00	0,00	18 634 320,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 601 771,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 601 771,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 980,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 980,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-MPK ZB w Łomży	27 249			0
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			0
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			350 000
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	0			-350 000
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			0
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			80 569
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	21 710			0
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			0
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			67 600	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			-3 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		0
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 432 600		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 803 000		3 000
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			132 500
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
Ogółem				3 751 211	9 320 173	6 823 600	243 069
				19 894 984			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			486 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			655 500	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			110 400	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			386 400	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			531 300	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			358 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			331 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 759 500	

801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			193 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 770 510	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			49 680	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	761 721			200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA			79 094	
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 933			0
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			3 450	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			814 200	

854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 670			0
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			30 000
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	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 318 720	79 094	18 918 960	230 000
				22 316 774			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok

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

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z zewnątrz (UE, dotacje z BP)
4. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
5. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” i „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”
6. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 953 zł.
8. Zmniejszono rezerwę celową na oświatę o kwotę 185 600zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych: III LO – 26 000zł, ZSEiO Nr 6 – 28 000zł, SP Nr 2 – 53 500zł, SP Nr 4 – 1 300zł, SP Nr 5 – 8 300zł, SP Nr 9 – 20 000zł, PP Nr 14 – 5 900zł, ZSTiO Nr 4 – 17 000zł oraz ZSS – 25 600zł. Ponadto przesunięto z rezerwy ogólnej środki w wysokości 35 000 zł do rozdz. 75075 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie muralu związanego z rocznicą wybuchu II wojny światowej.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 ufp w wysokości 4 534 930 zł, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące na kwotę 627 593 zł z tytułu niewykorzystanych w 2018r. (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ufp), z przeznaczeniem na:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236 741zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi – 333 163zł,
 - niewykorzystania I transzy projektu „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą” w ZSTiO Nr 4 – 57 689zł,
 - 2) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 na wydatki inwestycyjne kwotę 3 907 337 zł (o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6), z przeznaczeniem na:
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” – 500 000 zł,
 - „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7” – 221 050 zł,
 - „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” – 620 026 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6” – 600 000 zł,
 - zwrot niewykorzystanej części zaliczki na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” – 1 802 931zł,
 - „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” – 30 000 zł,
 - „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” – 830 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży” – 132 500 zł”.

10. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 762 082 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 166 130 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 302 760 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 828 122 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 5 975 791 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski