

Zarządzenie Nr 348/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29.11.2019r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1649) oraz na podstawie Uchwały Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2019 rok (ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **zmniejszenia** planowanych **dochodów budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuję **zmniejszenia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuję **przeniesienia** planowanych **wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 421 854 953 złotych,

z tego: bieżące: 374 801 149zł,
majątkowe: 47 053 804zł,

2/ Plan wydatków – 445 143 303 złotych,

z tego: bieżące: 362 085 910zł,
majątkowe: 83 057 393zł,

3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

B. Knapik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.11.2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	339 315,00	- 229 515,00	109 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	- 229 515,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 515,00	- 229 515,00	0,00
Razem:				379 785,00	- 229 515,00	150 270,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 401 184,00	- 50 001,00	11 351 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 191,00	- 1,00	1 498 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 023,00	- 1,00	1 492 022,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 000,00	- 50 000,00	542 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 000,00	- 50 000,00	542 000,00
Razem:				336 362 773,00	- 50 001,00	336 312 772,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	591 762,00	50 130,00	641 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 762,00	50 130,00	641 892,00
710	71015		Działalność usługowa	392 444,00	- 23 000,00	369 444,00
		2110	Nadzór budowlany	367 944,00	- 23 000,00	344 944,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 944,00	- 23 000,00	344 944,00
		2010	Administracja publiczna	878 856,00	2 500,00	881 356,00
754	75411		Urzędy wojewódzkie	843 856,00	2 500,00	846 356,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 174,00	2 500,00	680 674,00
851	85156		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445 107,00	- 127,00	7 444 980,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 445 107,00	- 127,00	7 444 980,00
852	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 445 107,00	- 127,00	7 444 980,00
		2110	Ochrona zdrowia	19 700,00	- 1 357,00	18 343,00
85205	85205		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00	- 1 357,00	18 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	- 1 357,00	17 843,00
85205	85205		Pomoc społeczna	1 528 719,00	- 30 460,00	1 498 259,00
		2010	Ośrodki wsparcia	1 052 383,00	1 052,00	1 053 435,00
85205	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 383,00	1 052,00	1 053 435,00
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200,00	- 11 800,00	25 400,00
85205	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	- 11 800,00	25 400,00
		2110		37 200,00	- 11 800,00	25 400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 904,00	- 336,00	1 568,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 904,00	- 336,00	1 568,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 183,00	3 097,00	105 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 183,00	3 097,00	105 280,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	102 837,00	- 22 473,00	80 364,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 837,00	- 22 473,00	60 364,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 175,00	2 000,00	839 175,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 760,00	2 000,00	794 760,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 760,00	2 000,00	794 760,00
855		Rodzina	72 471 884,00	6 513,00	72 478 397,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 449 620,00	8 247,00	21 457 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 449 620,00	8 247,00	21 457 867,00
85508		Rodziny zastępcze	332 634,00	- 1 734,00	330 900,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 634,00	- 1 734,00	330 900,00
		Razem:	85 251 798,00	6 199,00	85 257 997,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.11.2019r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	229 515,00	-229 515,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	-229 515,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 515,00	-229 515,00	0,00
Razem:				269 985,00	-229 515,00	40 470,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 120 205,00	0,00	2 120 205,00

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	58 183 095,00	0,00	58 183 095,00	
			Drogi publiczne gminne	32 766 909,00	0,00	32 766 909,00	
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	-57,00	150 943,00	
		4580	Pozostałe odsetki	9 153,00	57,00	9 210,00	
750	75011		Administracja publiczna	20 298 227,00	0,00	20 298 227,00	
			Urzędy wojewódzkie	710 578,00	0,00	710 578,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 634 615,00	0,00	16 634 615,00
			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			4260	Zakup energii	360 000,00	-49 000,00	311 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	-5 000,00	249 000,00
		75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 028,00	49 000,00	1 071 028,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 300,00	3 177,00	834 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 200,00	-28 000,00	60 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych		613 273,00	38 227,00	651 500,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	-480,00	2 520,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-850,00	1 150,00		
75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	-5 720,00	11 280,00		
		Pozostała działalność	190 401,00	-3 177,00	187 224,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 077,00	723,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 147,00	-2 100,00	32 047,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 203,00	0,00	1 960 203,00	
			Obrona cywilna	16 950,00	0,00	16 950,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-250,00	11 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	2 250,00	
		75416		Straż gminna (miejska)	775 764,00	0,00	775 764,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	-5 000,00	14 756,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 800,00	21 800,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-7 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00			

801	Oświata i wychowanie	145 149 588,00	0,00	145 149 588,00
80101	Szkoły podstawowe	39 539 334,00	-3 422,00	39 535 912,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 933,00	615,00	72 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 535 616,00	28 205,00	26 563 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477 306,00	9 242,00	4 486 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520 788,00	-18 800,00	501 988,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00	-4 644,00	7 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 592,00	433,00	151 025,00
4260	Zakup energii	1 107 699,00	3 994,00	1 111 693,00
4270	Zakup usług remontowych	328 886,00	-3 410,00	325 476,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 256,00	209,00	42 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	399 728,00	6 500,00	406 228,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-906,00	24 094,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	-274,00	476,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 092,00	-2 318,00	2 774,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389 835,00	-22 238,00	1 367 597,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 798,00	-140,00	1 658,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 548,00	110,00	22 658,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250 068,00	-2 288,00	3 247 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 206,00	-11 764,00	1 797 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 170,00	23 006,00	323 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 813,00	2 840,00	34 653,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	155,00	855,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-13 225,00	10 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 080,00	-3 000,00	417 080,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 150 637,00	33 837,00	2 184 474,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 562,00	21 915,00	1 525 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 850,00	5 600,00	271 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 911,00	100,00	30 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 138,00	-1 200,00	16 938,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 233,00	-872,00	13 361,00

4260	Zakup energii	81 326,00	4 000,00	85 326,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	-82,00	3 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 966,00	350,00	17 316,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970,00	1 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 941,00	2 106,00	98 047,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	-50,00	433,00
80104	Przedszkola	21 321 344,00	42 619,00	21 363 963,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 467,00	-402,00	27 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216 422,00	6 662,00	10 223 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 993,00	13 600,00	1 782 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 644,00	-1 150,00	171 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 783,00	6 653,00	187 436,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-3 541,00	18 459,00
4260	Zakup energii	431 820,00	3 591,00	435 411,00
4270	Zakup usług remontowych	106 918,00	-19 452,00	87 466,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 774,00	-1 926,00	17 848,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 321,00	1 600,00	211 921,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 427,00	142 427,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 104,00	-3 823,00	16 281,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,00	-1 352,00	937,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 824,00	2 165,00	576 989,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 781,00	-2 321,00	10 460,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348,00	-112,00	16 236,00
80105	Przedszkola specjalne	269 504,00	5 643,00	275 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	3 246,00	61 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	1 950,00	10 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	447,00	1 504,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 522,00	3 522,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 522,00	3 522,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00

80115	Technika	25 897 063,00	3 670,00	25 900 733,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 574,00	-1 320,00	22 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869 982,00	6 676,00	13 876 658,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 777,00	9 200,00	114 977,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 781,00	2 622,00	16 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338 842,00	27 520,00	2 366 362,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	5 789,00	24 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 266,00	-22 487,00	261 779,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 351,00	-797,00	162 554,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 664,00	-18 500,00	98 164,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00	-2 500,00	11 964,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 193,00	-10 000,00	96 193,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 761,00	1 911,00	93 672,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 161,00	278,00	10 439,00
4260	Zakup energii	504 893,00	9 219,00	514 112,00
4270	Zakup usług remontowych	136 156,00	9 000,00	145 156,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 751,00	450,00	20 201,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 153,00	-11 568,00	224 585,00
4307	Zakup usług pozostałych	344 496,00	3 600,00	348 096,00
4309	Zakup usług pozostałych	70 370,00	500,00	70 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 592,00	-590,00	13 002,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 303,00	138,00	4 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 242,00	-4 482,00	651 760,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	-250,00	2 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 726,00	-839,00	8 887,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 288,00	1 000,00	239 288,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 007,00	100,00	39 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 920,00	3 000,00	2 212 920,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 320 030,00	22 182,00	2 342 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 369,00	45 192,00	797 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	-1 000,00	7 366,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 404,00	-12 810,00	594,00

4260	Zakup energii	34 631,00	1 800,00	36 431,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	-14 000,00	5 319,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 115 840,00	61 022,00	20 176 862,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 831,00	-1 174,00	35 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 073,00	106 822,00	10 993 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 922,00	10 100,00	1 911 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 072,00	-1 224,00	44 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 636,00	-13 500,00	241 136,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 113,00	-7 667,00	70 446,00
4260	Zakup energii	602 279,00	200,00	602 479,00
4270	Zakup usług remontowych	185 729,00	-19 600,00	166 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 235,00	-528,00	13 707,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 321,00	-10 275,00	177 046,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 945,00	-759,00	11 186,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 510,00	-466,00	12 044,00
4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	-1 000,00	384,00
4480	Podatek od nieruchomości	825,00	-101,00	724,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 310,00	194,00	13 504,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 585 497,00	-9 992,00	1 575 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	350,00	1 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 358,00	2 903,00	1 002 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 306,00	-2 573,00	174 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 765,00	-3 522,00	19 243,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-6 000,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	34 536,00	-908,00	33 628,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	158,00	858,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 502,00	-94 815,00	362 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 076,00	-41 813,00	174 263,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 426,00	-61 902,00	179 524,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 745 724,00	19 018,00	6 764 742,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 461,00	-1 867,00	18 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 218,00	21 923,00	2 491 141,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 128,00	7 925,00	417 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 330,00	-2 010,00	38 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 316,00	-8 615,00	157 701,00
4220	Zakup środków żywności	2 992 791,00	8 000,00	3 000 791,00
4260	Zakup energii	277 581,00	5 720,00	283 301,00
4270	Zakup usług remontowych	27 366,00	-3 819,00	23 547,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 014,00	-1 045,00	3 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 912,00	-6 546,00	63 366,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244,00	-57,00	187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 949,00	879,00	95 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 017,00	-1 470,00	3 547,00
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	4 386 155,00	1 645,00	4 387 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 254,00	220,00	413 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,00	200,00	9 685,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00	1 225,00	18 615,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 011 969,00	5 301,00	3 017 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 272,00	1 646,00	2 226 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 741,00	-89,00	380 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 557,00	97,00	46 654,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 004,00	3 647,00	109 651,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	812 296,00	-40 642,00	771 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 192,00	-29 054,00	394 138,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 212,00	-4 500,00	76 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 832,00	-688,00	10 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 273,00	-5 000,00	25 273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 400,00	600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 118,00	312,00	2 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118,00	312,00	2 430,00
80195		Pozostała działalność	5 664 601,00	-35 612,00	5 628 989,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 719,00	10 000,00	304 719,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 706,00	5 000,00	46 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 449,00	-77,00	20 372,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 324,00	2 000,00	79 324,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	600,00	10 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	-3,00	2 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 342,00	-60,00	94 282,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 659,00	-16 170,00	213 489,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 028,00	-2 600,00	28 428,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	316 498,00	28 000,00	344 498,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 982,00	4 000,00	99 982,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-48,00	1 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	-43 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-19 022,00	118 978,00
	4307	Zakup usług pozostałych	206 028,00	-23 830,00	182 198,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 325,00	-7 000,00	36 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 098,00	27 098,00
851		Ochrona zdrowia	1 816 741,00	0,00	1 816 741,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 741,00	0,00	1 516 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 617,00	1,00	20 618,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	700,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-701,00	62 799,00
852		Pomoc społeczna	24 131 769,00	-50 001,00	24 081 768,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 871 322,00	20 700,00	8 892 022,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 514 826,00	20 700,00	2 535 526,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 163 123,00	-1,00	2 163 122,00
85219	Świadczenia społeczne	3110	2 132 935,00	-1,00	2 132 934,00
	Ośrodki pomocy społecznej		3 792 137,00	0,00	3 792 137,00
85230	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	53 122,00	25,00	53 147,00
	Różne opłaty i składki	4430	450,00	-25,00	425,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		846 036,00	-70 700,00	775 336,00
85232	Zakup usług pozostałych	4300	703 700,00	-70 700,00	633 000,00
	Centra integracji społecznej		1 221 316,00	0,00	1 221 316,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	99 692,00	-5 000,00	94 692,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	207 124,00	-500,00	206 624,00
	Zakup usług pozostałych	4307	342 000,00	5 000,00	347 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4417	0,00	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 262 691,00	0,00	2 262 691,00
85395	Pozostała działalność		2 147 271,00	0,00	2 147 271,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	459 921,00	1 440,00	461 361,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	68 844,00	-1 440,00	67 404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 795 834,00	0,00	14 795 834,00
85401	Świetlice szkolne		2 181 086,00	5 000,00	2 186 086,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 599 450,00	6 226,00	1 605 676,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	273 822,00	223,00	274 045,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	32 667,00	-1 866,00	30 801,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 050,00	-829,00	23 221,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 472,00	-74,00	11 398,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 018,00	-777,00	2 241,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	104 494,00	2 378,00	106 872,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	590,00	-281,00	309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		565 193,00	0,00	565 193,00
	Zakup energii	4260	11 000,00	-387,00	10 613,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 304,00	387,00	2 691,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 826 857,00	0,00	1 826 857,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	-100,00	600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	216 618,00	2 700,00	219 318,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 424,00	-2 700,00	18 724,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-9 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	5 500,00	8 986,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 398,00	4 200,00	14 598,00
4260	Zakup energii	60 128,00	8 800,00	68 928,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	-500,00	1 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 075,00	-8 000,00	20 075,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	-200,00	1 425,00
85410	Internaty i bursy szkolne	8 415 702,00	0,00	8 415 702,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	240,00	5 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 501,00	8 686,00	3 768 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 632,00	-8 686,00	69 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 283,00	-390,00	141 893,00
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	1 400,00	21 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	-500,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-650,00	2 850,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	747 264,00	0,00	747 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 195,00	966,00	260 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 987,00	1 497,00	46 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 445,00	-2 558,00	3 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	95,00	809,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 606,00	0,00	23 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 722,00	4 440,00	14 162,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 884,00	-4 440,00	9 444,00
855	Rodzina	4 842 752,00	0,00	4 842 752,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00
4260	Zakup energii	25 500,00	-557,00	24 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 371,00	557,00	28 928,00
85508	Rodziny zastępcze	2 043 889,00	20 900,00	2 064 789,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-51,00	449,00
3110	Świadczenia społeczne	804 076,00	16 900,00	820 976,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 262,00	-1 470,00	430 792,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 797,00	1 600,00	230 397,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	17,00	737,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 968,00	4 000,00	341 968,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-96,00	104,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 289 490,00	-20 900,00	1 268 590,00
3110	Świadczenia społeczne	43 918,00	-20 900,00	23 018,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	308,00	1 308,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	133,00	833,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-431,00	2 569,00
4430	Różne opłaty i składki	820,00	-10,00	810,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 862 771,00	0,00	25 862 771,00
92195	Pozostała działalność	284 829,00	0,00	284 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 700,00	16 700,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	-2 700,00	15 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 886,00	-1 500,00	77 386,00
926	Kultura fizyczna	11 961 177,00	0,00	11 961 177,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 056 238,00	0,00	9 056 238,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 250,00	2 000,00	68 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 838,00	38 000,00	3 601 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600,00	-5 000,00	625 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 400,00	8 000,00	322 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	32 000,00	607 000,00
4260	Zakup energii	1 790 000,00	-119 000,00	1 671 000,00
4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	5 000,00	117 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	647 500,00	40 000,00	687 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	1 000,00	12 800,00
4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	500,00	10 740,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 720,00	-500,00	206 220,00
	Razem:	357 774 632,00	-50 001,00	357 724 631,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	591 762,00	50 130,00	641 892,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 762,00	50 130,00	641 892,00		
		4260	Zakup energii	48 866,00	23 708,00	72 574,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	24 000,00	76 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	640,00	640,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 188,00	1 188,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	-1 056,00	34 444,00		
		710	71015		Działalność usługowa	392 444,00	-23 000,00	369 444,00
					Nadzór budowlany	367 944,00	-23 000,00	344 944,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			191 744,00	-25 100,00	166 644,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	-1 400,00	3 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 240,00	6 240,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	2 100,00	2 700,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	-780,00	1 220,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	-760,00	3 240,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	-300,00	0,00		
750	75011				Administracja publiczna	878 856,00	2 500,00	881 356,00
			Urzędy wojewódzkie	843 856,00	2 500,00	846 356,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 347,00	2 500,00	660 847,00		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445 107,00	-127,00	7 444 980,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 445 107,00	-127,00	7 444 980,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 844 376,00	-36 095,00	4 808 281,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 140,00	36 095,00	186 235,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	-127,00	910,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 749,00	-5 465,00	790 284,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 627,00	14 070,00	362 697,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-7 222,00	18 778,00				

851	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 440,00	927,00	28 367,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00
		Ochrona zdrowia	19 700,00	-1 357,00	18 343,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00	-1 357,00	18 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	-1 357,00	18 343,00
852		Pomoc społeczna	1 528 719,00	-30 460,00	1 498 259,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 052 383,00	1 052,00	1 053 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	272,00	1 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 060,00	-27 676,00	56 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 728,00	28 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 297,00	-272,00	53 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	1 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	37 200,00	-11 800,00	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	-11 800,00	11 440,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 904,00	-336,00	1 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 904,00	-336,00	1 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 183,00	3 097,00	105 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 049,00	2 652,00	103 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	371,00	1 316,00
85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	65,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	9,00	33,00
		Pomoc dla cudzoziemców	102 837,00	-22 473,00	80 364,00
853	3110	Świadczenia społeczne	102 837,00	-22 473,00	80 364,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 175,00	2 000,00	839 175,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 760,00	2 000,00	794 760,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 571,00	10 637,00	404 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 121,00	2 500,00	70 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 924,00	-1 500,00	7 424,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 159,00	-28 000,00	40 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 143,00	20 000,00	193 143,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 992,00	700,00	7 692,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 929,00	2 071,00
855	Rodzina	72 471 884,00	6 513,00	72 478 397,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 449 620,00	8 247,00	21 457 867,00
3110	Świadczenia społeczne	19 869 578,00	8 000,00	19 877 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	247,00	20 867,00
85504	Wspieranie rodziny	2 176 200,00	0,00	2 176 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 073,00	-43,00	70 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	43,00	12 040,00
85508	Rodziny zastępcze	332 634,00	-1 734,00	330 900,00
3110	Świadczenia społeczne	329 426,00	-1 835,00	327 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	86,00	2 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	15,00	452,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 303,00	0,00	43 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	-65,00	368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
Razem:		85 251 798,00	6 199,00	85 257 997,00

PREZYDENT MIASTA

 Mariusz Chirzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.11.2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	37 948 919,00	0,00	37 948 919,00
			Drogi publiczne gminne	31 126 172,00	0,00	31 126 172,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 126 172,00	0,00	31 126 172,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	1 625 000,00	883 795,00	2 508 795,00
			Inne	1 625 000,00	883 795,00	2 508 795,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowózka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	2 250 000,00	- 883 795,00	1 366 205,00
			Inne	2 250 000,00	- 883 795,00	1 366 205,00
			Oświata i wychowanie	8 464 755,00	- 112,00	8 464 643,00
			Szkoły podstawowe specjalne	420 080,00	- 3 000,00	417 080,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 080,00	- 3 000,00	417 080,00
			Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4	395 080,00	- 3 000,00	392 080,00
			Dochody własne jst	395 080,00	- 3 000,00	392 080,00
80104	6050		Przedškola	1 742 838,00	- 112,00	1 742 726,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348,00	- 112,00	16 236,00
			Zakup i montaż klimatyzacji - PP nr 5	16 348,00	- 112,00	16 236,00
80115	6050		Dochody własne jst	16 348,00	- 112,00	16 236,00
			Technika	4 519 544,00	3 000,00	4 522 544,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 920,00	3 000,00	2 212 920,00
			Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO nr 7	924 920,00	3 000,00	927 920,00
			Dochody własne jst	924 920,00	3 000,00	927 920,00
Razem				81 222 111,00	- 112,00	81 221 999,00

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 273 317zł (zadania zlecone – 6 199zł, zadania własne – zmniejszenie o 50 001zł, porozumienia z AR – zmniejszenie o 229 515zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego o 2 500zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na realizację zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o 2 000zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, w tym w związku ze zmianą liczby osób kwalifikujących się do podwyższenia kwoty dotacji do 30 % na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” o 1 052zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o 8 247zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prac dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami o 50 130zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na zabezpieczenie środków na realizację postanowień Sądu Rejonowego w Łomży sygn. akt III RNs 477/19 o 3 097zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej związanej z realizacją dodatku wychowawczego o 1 734zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o 1 357zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na funkcjonowanie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o 23 000zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji w związku z nadmiarem środków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w KMPSP o 127zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na doradztwo metodyczne o 229 515zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o 50 000zł,
 - ✓ zmniejszeniem dotacji na realizację programów psychologicznych, opłatę składek za cudzoziemców na ubezpieczenie zdrowotne oraz pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji o 34 609zł,
 - ✓ **przeniesieniu** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki na kwotę 57zł z opłat za wody opadowe na pozostałe odsetki,
- dz. 600, rozdz. 60016: przenosi się wydatki na kwotę 883 795zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 – Maja) i rozbudowa drogi gminnej 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki na kwotę 2 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup żywności (oprawa jubileuszu Złotych Godów),
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 54 000zł z zakupu energii i usług remontowych na zakup środków żywności i usług pozostałych,
- dz. 750, rozdz. 75075: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 35 050zł na zakup kocyków z logo miasta do wyprawki dla nowo narodzonych dzieci oraz organizację Łomżyńskiej Nocy Sylwestrowej,
- dz. 750, rozdz. 75095: przenosi się wydatki na kwotę 3 177zł zakupu materiałów i wyposażenia

oraz usług pozostałych do rozdz. 75075 na realizację bieżących działań,

- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 51 092zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się wydatki w kwocie 250zł na szkolenia pracowników,
- dz. 754, rozdz. 75416: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 15 800zł na przystosowanie pomieszczeń w siedzibie Straży Miejskiej do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa w związku z dostępem do systemu teleinformatycznego CEPiK,
- dz. 801, 851, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 9 279zł w rozdz. 80101, 80146 i 80148 na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚŚ,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 47 073zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195 i 85401 na pokrycie braków w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 782zł w rozdz. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150, 80153 i 85401 na pokrycie braków w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od nich oraz zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 376zł w rozdz. 80101 i 80148 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 65 491zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80150 i 85401 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚŚ oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 32 567zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80150 i 85401 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie pracowników, szkolenia bhp, zakup taboretów do stołówki,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 9 507zł w rozdz. 80104 i 80148 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, zakup energii i usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 392zł w rozdz. 80104, 80148 i 80195 na zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚŚ oraz różne opłaty i składki,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 154zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 000zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup środków żywności,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 23 048zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się środki na Fundusz Pracy między rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 750zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 692zł w rozdz. 80104, 80148 i 85404 na odpisy na ZFŚŚ,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 21 264zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli) oraz zakup energii,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 7 928zł w rozdz. 80104 i 80148 wynagrodzenia pracowników, składki ZUS oraz zakup energii,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki w kwocie 112zł z zadania :”Zakup i montaż klimatyzacji – PP Nr 5” na zakup usług pozostałych,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 45 761zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80146 i 80152 z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 52 010zł w rozdz. 80115, 80117 oraz 80146 na wynagrodzenia osobowe oraz delegacje krajowe,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 34 235zł w rozdz. 80115, 80120, 80146, 80152 i 80195 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z

- pochodnymi, odpisy na ZFŚS i różne opłaty i składki,
- ✓ ZSS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 45 573zł w rozdz. 80102, 80105, 80134 80146, 80148 i 85419 w ramach środków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od nich,
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 72 211zł w rozdz. 80115 i 80195 między wynagrodzeniami i pochodnymi oraz w ramach projektów „Młody technik młodym przedsiębiorcą” i „Rynek pracy otwarty na młodych techników”,
 - ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 56 470zł w rozdz. 85406, 85446 i 80195 na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i zakup energii oraz w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 559zł w rozdz. 80120 i 80195 za składki ZUS, delegacje krajowe oraz różne opłaty i składki,
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 28 501zł w rozdz. 85454, 80120 na wynagrodzenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród konkursowych,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 82 022zł w rozdz. 80120, 80146 i 80152 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki w rozdz. 85410 ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85410 na kwotę 1 640zł na zakup usług remontowych oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
 - ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 557zł w rozdz. 85505 z zakupu energii na odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki na kwotę 83 662zł na opłatę not za wychowanie przedszkolne dzieci – mieszkańców Miasta Łomża w gminie Mały Płock i mieście Ostrołęka oraz do budżetów szkół w związku z partycypowaniem pracodawców, których pracownicy przynależą do Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży, w kosztach oddelegowania pracownika Szkoły Podstawowej Nr 9 do zarządu tej organizacji,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z zadania „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4” w kwocie 3 000zł na zadanie „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7” (konieczność demontażu starej, skorodowanej bednarki oraz montaż uziomu otokowego),
- dz. 852, 853 i 855 w jednostkach pomocy społecznej:
 - ✓ Centrum Pieczy Zastępczej: przenosi się wydatki na kwotę 1 617zł w rozdz. 85508 na uzupełnienie środków na umowę zlecenie i badania okresowe pracowników,
 - ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza: przenosi się wydatki w rozdz. 85510 na kwotę 441zł na zakup podręczników oraz badania okresowe,
 - ✓ Środowiskowy Dom Samopomocy: przenosi się wydatki na kwotę 29 200zł w rozdz. 85203 na dostawę i montaż klimatyzacji i szkolenia pracowników,
 - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 43 274zł w rozdz. 85202, 8521985230, 85395, 85504, 85508 i 85510 na zabezpieczenie środków na opłatę czynszu w OPS., w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu II”, pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS oraz kosztów utrzymania dzieci z terenu Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 5 500zł w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
 - dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki na kwotę 31 929zł w ramach środków PZON w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
 - dz. 921, rozdz. 92195: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 6 700zł na bieżącą działalność,
 - dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 126 500zł w MOSIR w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski