DRUK Nr 71/2

Łomża, dnia 26 luty 2019 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 lutego 2019 r. :

1. W planie wydatków majątkowych zadań własnych proszę o wprowadzenie do budżetu środków dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w wysokości 50 000 zł jako dotację celową na zakup oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych. Zastosowanie nowego oprogramowania umożliwi szpitalowi wprowadzenie pełnego nadzoru nad działaniem sprzętu komputerowego oraz wpłynie korzystnie na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w kolejkach do rejestracji i na badania diagnostyczne, a także zapewni właściwe zabezpieczenie i archiwizację wyników badań diagnostycznych z różnych urządzeń medycznych.

Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 88 005 zł z zadania „Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży" do zadania „Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży". Zadania są realizowane w ramach dotacji celowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży. W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży wpłynęły dwie oferty. Najniższa z ofert opiewa na kwotę 288.004,50 zł. tym samym przewyższa zabezpieczone środki o 88.004,50 zł. Brak powyższej kwoty nie pozwala na rozstrzygnięcie przetargu a tym samym przeprowadzenie modernizacji.

Po zmianach deficyt budżetu wyniesie 1 440 861 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 71 C

Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 luty 2019r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2019 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r– Załącznik Nr 4

§ 5. Przychody i rozchody w 2019 r – załącznik Nr 5

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 6

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 7

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik Nr 8

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 9

§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 327 008 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 070 807 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 355 774 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		**371 808 599 złotych**
z tego:	- bieżące	339 915 479 złotych
	- majątkowe	31 893 120 złotych
2) Plan wydatków -		**373 249 460 złotych**
z tego:	- bieżące	317 048 237 złotych
	- majątkowe	56 201 223 złotych

§ 12. Deficyt budżetu w wysokości 1 440 861 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 390 861 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.02.2019r

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 667 562,00	1 667 562,00	0,00	0,00	0,00	1 667 562,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	25 706,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	25 706,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 683,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	27 683,00	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	25 706,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	25 706,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 683,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	27 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 047 192,00**	**2 047 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 047 192,00**	**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	**1 977,00**	**1 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**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**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 308 042,00	2 308 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 042,00	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	689 962,00	689 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	2 308 042,00	2 308 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 042,00	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	689 962,00	689 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	84 997,00	84 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 997,00	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	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00	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	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 115,00	270 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 115,00	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	188 576,00	188 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 691,00	458 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	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	11 506,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 432,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 384,00	78 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 384,00	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	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 938,00	90 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	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	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 193,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	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	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	217 761,00	217 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 761,00	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	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 182,00	231 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	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	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 105,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 466,00	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	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 942,00	28 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	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	19 776,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 442 858,00	1 442 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 858,00	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	389 886,00	389 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 341,00	80 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 341,00	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	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,00	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	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 773 133,00	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	17 077 358,00	17 077 358,00	256 843,00	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	1 414 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 286,00	1 414 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 187 419,00	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	18 491 644,00	18 491 644,00	256 843,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 426 368,00	7 864 850,00	2 044 850,00	0,00	2 044 850,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 518,00	4 561 518,00	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	1 414 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 286,00	1 414 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840 654,00	7 864 850,00	2 044 850,00	0,00	2 044 850,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 975 804,00	5 975 804,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 518,00	4 561 518,00	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	1 387 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 037,00	1 387 037,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 555,00	5 948 555,00	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

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249,00	27 249,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 249,00	27 249,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 173 670,00	2 813 670,00	1 877 670,00	0,00	1 877 670,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 223 670,00	2 813 670,00	1 877 670,00	0,00	1 877 670,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 543 379,00	3 543 379,00	3 543 379,00	0,00	3 543 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 151,00	-164 151,00	-164 151,00	0,00	-164 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 228,00	3 379 228,00	3 379 228,00	0,00	3 379 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 543 379,00	3 543 379,00	3 543 379,00	0,00	3 543 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 151,00	-164 151,00	-164 151,00	0,00	-164 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 228,00	3 379 228,00	3 379 228,00	0,00	3 379 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 543 379,00	3 543 379,00	3 543 379,00	0,00	3 543 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 151,00	-164 151,00	-164 151,00	0,00	-164 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 228,00	3 379 228,00	3 379 228,00	0,00	3 379 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 140 142,00	120 058 324,00	99 432 684,00	82 064 066,00	17 368 618,00	17 352 660,00	263 513,00	3 009 467,00	0,00	7 081 818,00	7 081 818,00	2 583 764,00	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	1 171 791,00	301 791,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	0,00	21 401,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 311 933,00	120 360 115,00	99 713 074,00	82 344 456,00	17 368 618,00	17 352 660,00	263 513,00	3 030 868,00	0,00	7 951 818,00	7 951 818,00	2 583 764,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 513 650,00	32 350 596,00	31 656 737,00	27 934 457,00	3 722 280,00	634 800,00	59 059,00	0,00	0,00	3 163 054,00	3 163 054,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 688 650,00	32 525 596,00	31 831 737,00	28 109 457,00	3 722 280,00	634 800,00	59 059,00	0,00	0,00	3 163 054,00	3 163 054,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 381 756,00	21 381 756,00	21 381 756,00	21 381 756,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 556 756,00	21 556 756,00	21 556 756,00	21 556 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 265 120,00	2 265 120,00	1 995 320,00	1 857 440,00	137 880,00	269 100,00	700,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 120,00	2 265 120,00	1 995 320,00	1 857 440,00	137 880,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 035 392,00	16 200 392,00	12 102 775,00	10 549 443,00	1 553 332,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200 782,00	16 230 782,00	12 133 165,00	10 579 833,00	1 553 332,00	4 071 000,00	26 617,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 914 793,00	7 914 793,00	7 914 793,00	7 914 793,00	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	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 945 183,00	7 945 183,00	7 945 183,00	7 945 183,00	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	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 000,00	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
	80115		Technika	przed zmianą	20 694 503,00	18 155 239,00	16 508 459,00	14 732 137,00	1 776 322,00	531 300,00	23 846,00	1 091 634,00	0,00	2 539 264,00	2 539 264,00	2 289 264,00	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	660 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	3 159 264,00	3 159 264,00	2 289 264,00	0,00
				przed zmianą	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 574 515,00	16 324 515,00	13 591 802,00	11 756 634,00	1 835 168,00	2 691 000,00	41 713,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 609 515,00	16 359 515,00	13 626 802,00	11 791 634,00	1 835 168,00	2 691 000,00	41 713,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 917 263,00	8 917 263,00	8 917 263,00	8 917 263,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 952 263,00	8 952 263,00	8 952 263,00	8 952 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 531 734,00	1 531 734,00	1 530 984,00	1 267 172,00	263 812,00	0,00	750,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 734,00	1 531 734,00	1 530 984,00	1 267 172,00	263 812,00	0,00	750,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 226 529,00	4 932 029,00	2 932 643,00	241 517,00	2 691 126,00	0,00	81 553,00	1 917 833,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	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	21 401,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 247 930,00	4 953 430,00	2 932 643,00	241 517,00	2 691 126,00	0,00	81 553,00	1 939 234,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 799,00	37 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 799,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 399,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	545 593,00	545 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 593,00	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	12 601,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 194,00	558 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	578 279,00	290 140,00	288 139,00	871 721,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 450 000,00	578 279,00	290 140,00	288 139,00	871 721,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 778 893,00	21 778 893,00	16 101 275,00	11 216 087,00	4 885 188,00	72 336,00	5 605 282,00	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	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 794 751,00	21 794 751,00	16 117 133,00	11 231 945,00	4 885 188,00	72 336,00	5 605 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 278 525,00	2 278 525,00	2 260 275,00	2 178 928,00	81 347,00	0,00	18 250,00	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	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 383,00	2 294 383,00	2 276 133,00	2 194 786,00	81 347,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	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

		4010		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 195,00	1 743 195,00	1 743 195,00	1 743 195,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 358,00	301 358,00	301 358,00	301 358,00	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	1 287 257,00	1 287 257,00	680 358,00	517 841,00	162 517,00	146 694,00	302 380,00	157 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 105,00	-56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 762,00	123 762,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	776 653,00	776 653,00	249 048,00	221 579,00	27 469,00	67 600,00	302 180,00	157 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 105,00	-56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 762,00	123 762,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021,00	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	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	59 442,00	59 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 442,00	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	49 522,00	49 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 964,00	108 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	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	56 105,00	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 933,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 033,00	173 033,00	173 033,00	173 033,00	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 371,00	175 371,00	175 371,00	175 371,00	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	32 392,00	32 392,00	32 392,00	32 392,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 708,00	-3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 169,00	64 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 397,00	-52 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 282,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 094 844,00	12 044 844,00	10 122 168,00	7 662 656,00	2 459 512,00	1 566 300,00	356 376,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 204 844,00	12 044 844,00	10 122 168,00	7 662 656,00	2 459 512,00	1 566 300,00	356 376,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 672 516,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 724 938,00	16 804 178,00	16 789 178,00	332 138,00	16 457 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 760,00	2 920 760,00	2 453 074,00	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	230 670,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 670,00	139 670,00	0,00	0,00

				po zmianach	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 320 072,00	2 320 072,00	2 320 072,00	0,00	2 320 072,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 072,00	2 383 072,00	2 383 072,00	0,00	2 383 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	346 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 670,00	139 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 170,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 670,00	484 670,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 670,00	139 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00	439 670,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 788 492,00	1 262 732,00	1 247 732,00	120 000,00	1 127 732,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 760,00	2 525 760,00	2 453 074,00	0,00
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 937 576,00	9 522 833,00	94 660,00	10 000,00	84 660,00	9 407 173,00	21 000,00	0,00	0,00	20 414 743,00	20 414 743,00	14 345 693,00	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	62 774,00	30 313,00	313,00	0,00	313,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92106		Teatry	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	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
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	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
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	7 402 600,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 774,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 435 374,00	1 402 913,00	313,00	0,00	313,00	1 402 600,00	0,00	0,00	0,00	6 032 461,00	6 032 461,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 461,00	32 461,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 691 085,00	9 715 315,00	8 238 315,00	4 719 658,00	3 518 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	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	725 757,00	36 400,00	36 400,00	31 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 357,00	689 357,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 416 842,00	9 751 715,00	8 274 715,00	4 751 058,00	3 523 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 665 127,00	1 665 127,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 149 338,00	8 149 338,00	8 093 338,00	4 655 650,00	3 437 688,00	0,00	56 000,00	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	54 400,00	36 400,00	36 400,00	31 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 203 738,00	8 185 738,00	8 129 738,00	4 687 050,00	3 442 688,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 400,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy 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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 070,00	375 300,00	54 300,00	3 000,00	51 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	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	671 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 357,00	671 357,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 427,00	375 300,00	54 300,00	3 000,00	51 300,00	180 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 647 127,00	1 647 127,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	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	671 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 357,00	671 357,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 127,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**300 332 794,00**	**247 822 345,00**	**192 072 423,00**	**124 942 295,00**	**67 130 128,00**	**37 942 884,00**	**8 017 842,00**	**5 475 334,00**	**4 313 862,00**	**52 510 449,00**	**52 510 449,00**	**19 639 374,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-220 256,00**	**-220 256,00**	**-164 151,00**	**0,00**	**-164 151,00**	**0,00**	**0,00**	**-56 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**4 644 860,00**	**1 289 086,00**	**426 721,00**	**330 408,00**	**96 313,00**	**30 000,00**	**0,00**	**832 365,00**	**0,00**	**3 355 774,00**	**3 355 774,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**304 757 398,00**	**248 891 175,00**	**192 334 993,00**	**125 272 703,00**	**67 062 290,00**	**37 972 884,00**	**8 017 842,00**	**6 251 594,00**	**4 313 862,00**	**55 866 223,00**	**55 866 223,00**	**19 639 374,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.02.2019 r

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**17 077 358,00**	**1 414 286,00**	**18 491 644,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00	1 414 286,00	5 975 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
			Dochody własne jst	4 561 518,00	1 387 037,00	5 948 555,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	27 249,00	27 249,00
			Zakup autobusów	0,00	27 249,00	27 249,00
			Dochody własne jst	0,00	27 249,00	27 249,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 695 000,00**	**50 000,00**	**3 745 000,00**
	70095		Pozostała działalność	440 000,00	50 000,00	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	50 000,00	490 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000,00	50 000,00	290 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	50 000,00	290 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 081 818,00**	**870 000,00**	**7 951 818,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	835 000,00	135 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	135 000,00	970 000,00
			Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
			Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1	0,00	55 000,00	55 000,00

			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
	80115		Technika	2 539 264,00	620 000,00	3 159 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	620 000,00	870 000,00
			Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5 - III etap	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych - Szpital Wojewódzki w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**110 000,00**	**160 000,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 920 760,00**	**139 670,00**	**3 060 430,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	139 670,00	484 670,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	139 670,00	439 670,00
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	139 670,00	439 670,00

			Dochody własne jst	300 000,00	139 670,00	439 670,00
926			**Kultura fizyczna**	**975 770,00**	**689 357,00**	**1 665 127,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup maszyny szorująco-zbierającej - MOSiR	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	975 770,00	671 357,00	1 647 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 770,00	671 357,00	1 647 127,00
			Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży	0,00	671 357,00	671 357,00
			Dochody własne jst	0,00	421 357,00	421 357,00
			Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	52 845 449,00	3 323 313,00	56 168 762,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 luty 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 066 841,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 066 841,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			**10 625 980,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 980,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27.02.2019r.

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 dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	27 249			27 249
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie 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 dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	490 000			50 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jenostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	27 683			1 977
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 641 856			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	21 710			10 689
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			49 522
853	85395	2650	Centrum Integracji Społecznej			67 600	
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 780 000		30 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 800 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	69 050			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000		
Ogółem				**3 541 142**	**9 287 173**	**6 823 600**	**169 437**
				19 651 915			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 27.02.2019

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 zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 280 390 zł.
7. Wprowadzono do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 782 732 zł.
8. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 164 151 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu nowego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie – 1 977 zł, dofinansowanie XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA – 30 000 zł, zakup elementów małej architektury (utrzymanie zieleni) – 63 000 zł, na utworzenie dwóch nowych grup piłkarskich i zatrudnienie trenerów (MOSiR) – 36 400 zł oraz na pokrycie kosztów zwrotu dotacji do MKiDN w wysokości 32 774 zł.
9. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2 066 841 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące: nie wykorzystane w roku 2018 w realizowanych projektach z dofinansowaniem z UE – 776 260 zł:

-„Aktywny zawodowo subregion łomżyński" – 127 654 zł,

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO" – 471 528 zł,

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO" – 90 780 zł,

- „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)- 21 401 zł,

- „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" – 64 897 zł

2) wydatki inwestycyjne - 1 290 581 zł:

- „Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży" – 50 000 zł,

- „Modernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4" – 50 000 zł,

- „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż– wykonanie dokumentacji technicznej" – 80 000 zł,
- „Utworzenie nowej sali zajęć – PP nr 1" – 55 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku ZSTiO Nr 4 w Łomży" – 600 000 zł,
- „ Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie" – 20 000 zł
-„Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – III etap" – 65 000 zł,
-„Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 1" – 100 000 zł,
-„Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2" – 10 000 zł,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" – 139 670 zł,
- „Zakup maszyny szorująco-zbierającej – MOSiR" – 18 000 zł,
- „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży" – 52 911 zł.
-„Zakup oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo pacjentów i ich danych – Szpital Wojewódzki w Łomży" – 50 000 zł.

10. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 327 008 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 032 732 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070 807 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 355 774 zł.

11. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta do kwoty 1 440 861 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .