

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2019 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów:

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 380 000 zł, w związku ze wpływem środków z tytułu zwrotu kosztów postępowania scaleniowego oraz dopłat gotówkowych dotyczących scaleń działek przy ul. Żabiej i Sikorskiego.

W dziale 756, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 44 077 zł, jako rekompensatę (z PFRON) utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

W dziale 756, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 300 000 zł z uwagi na niskie (7,33%) wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i są trudne do oszacowania.

W dziale 756, rozdz. 75624 Dywidendy. Proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów w wysokości 250 000 zł, jako dywidenda za rok 2018 od spółki miejskiej tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.

W dziale 758, rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem Ne ST8.4751.6.2019 z dnia 31 maja 2019 Minister Finansów przyznał Miastu Łomża, ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 3 484 659 zł, z przeznaczeniem na remont DK nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie w planie dochodów o kwotę 30 086 zł z tego: w budżecie SP Nr 1 – 11 686 zł, SP Nr 7 – 5 000 zł, SP Nr 9 – 7 400 zł i SP nr 10 – 6 000 zł. Ponadto zostaną dokonane przesunięcia między paragrafami w SP nr 4 – 1 026 zł oraz SP nr 2 – 600 zł. Zwiększenia dotyczą zwiększonych wpływów z najmu i z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 000 zł, w budżecie PP Nr 2 – 200 zł, PP nr 10 – 400 zł i PP nr 15 - 400 zł. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 300 zł w PP nr 8 oraz kwoty 350 zł w PP Nr 9.

W dziale 801, rozdz. 80105 Przedszkola specjalne. Zwiększeniu uległy dochody w Zespole Szkół Specjalnych z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 780 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 2 000 zł (ZSWiO Nr 7 – 500 zł, ZSEiO nr 6 – 800 zł, ZSTiO Nr 4 – 700 zł) , jako ponadplanowe wpływy z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów budżetu w kwocie 17 731 zł jako dotację celową na realizację projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” – ZSWiO Nr 7.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Zwiększeniu ulegną planowane dochody realizowane przez II LO o kwotę 27 811 zł, III LO o kwotę 685 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 650 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 152 zł w III LO.

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego. Proszę o zwiększenie dochodów w ZCKPiU

o kwotę 26 119 zł, jako zwiększone wpływy z usług za przeprowadzenie dodatkowego kursu spawalniczego.

W dziale 801, rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr. Proszę o zwiększenie dochodów w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 1 000 zł, jako ponadplanowe wpływy z tytułu dochodów za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie wpływów z usług w SP nr 1 o kwotę 5 000 zł w związku z przerwą w funkcjonowaniu stołówki związaną z egzaminami gimnazjalnymi i strajkiem nauczycieli. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 2 730 zł dochodów w Zespole Szkół Specjalnych jako dochody w nowoutworzonej stołówce.

W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 500 zł w budżecie ZSTiO Nr 4.

W dziale 852, Pomoc społeczna. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 36 775 zł, jako ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe i refundację przez Powiatowy Urząd Pracy środków (34 860 zł) za prace społecznie użyteczne.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 310 zł, w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków na realizację CIS.

W dziale 855, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Proszę o przeniesienie w planie dochodów kwoty 80 zł, w budżecie Miejskiego Żłobka nr 1 z § 0920 do 0970.

W dziale 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o przeniesienie w planie dochodów kwoty 275 000 zł, z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z dniem 1 lipca dochody z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Łomża będą realizowane przez MOPS.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 9 281 zł, jako refundację poniesionych w roku 2018 wydatków z tytułu realizacji projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury”.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Proszę o zwiększenie dochodów w ZCKPiU o kwotę 2 980 zł, jako zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży zlikwidowanego majątku.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 484 659 zł na remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

W dziale 758, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 68 091 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni boczego ciągu komunikacyjnego i poszerzenie wjazdu w Przedszkolu Publicznym Nr 14.

W dziale 801/854 Proszę o przesunięcie o kwotę 1 081 000 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejszenie w rozdz. 80149.2540-1 081 000 zł. Zwiększenie w rozdz.: 80101.2590-160 000 zł; 80104.2590-100 000 zł; 80110.2540-30 000 zł; 80110.2590-130 000 zł; 80115.2540-40 000 zł; 80117.2540 – 50 000 zł; 80117.2590 – 70 000 zł; 80120.2590-250 000 zł; 80130.2590-35 000 zł; 80150.2590-25 000 zł; 85404.2590-1 000 zł oraz 85410.2540-190 000 zł. Proponowane zmiany wynikają z analizy aktualnego wykonania wydatków i mieszczą się w ramach obowiązującego planu. Zmiany dotyczą tylko przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych o ogólną kwotę 21 081 zł z przeznaczeniem na : naprawę pionu wodno-kanalizacyjnego w SP nr 1; wynagrodzenia osobowe w SP Nr 9 i SP nr 10 oraz zakup ławek i krzeseł do klasopracowni w SP nr 7.

W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie o kwotę 949 zł, strony wydatkowej budżetu Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 10 na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdz. 80105 Przedszkola specjalne. Wnioskuje aby uzyskane dodatkowe wpływy w kwocie 780 zł w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 801, rozdz. 80110 Gimnazja Uzyskane dodatkowe dochody z najmu proponuje przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe w kwocie 9 005 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków w ZSTiO Nr 4 o kwotę 1 200 zł, ZSEiO Nr 6 – 800 zł oraz w ZSWiO nr 7 – 500 zł. Uzyskane dodatkowe wpływy zostaną przeznaczone na opłatę za prawo jazdy kat. T dla uczniów oraz wynagrodzenia osobowe. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 7 370 zł z § 4240 do § 6069 w budżecie ZSMiO Nr 5. Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” i zostaną przeznaczone na zakup urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 27 811 zł, w II Liceum Ogólnokształcącym proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe – 4 722 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 812 zł, pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie archiwizacji dokumentów szkoły – 3 000 zł, zakup zwijarki do wykładziny oraz zakup środków czystości – 13 297 zł oraz wykonanie obić tapicerskich na urządzeniach do ćwiczeń na hali sportowej. Uzyskane dochody w ZSO w kwocie 650 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Proszę o zwiększenie wydatków w ZCKPiU o kwotę 29 099 zł, na wynagrodzenia osobowe – 10 000 zł oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej – 19 099 zł. Powyższe środki pochodzą ze zwiększonych wpływów z usług.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie wydatków na zakup żywności w budżecie SP nr 1 o kwotę 5 000 zł w związku z przerwą w funkcjonowaniu stołówki związanej z egzaminami gimnazjalnymi i strajkiem nauczycieli. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 2 730 zł wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w nowoutworzonej stołówce.

W dziale 852, rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 34 400 zł. Pierwotnie powyższe środki zostały zabezpieczone na utworzenie Domu Samotnej Matki, który nie będzie utworzony w roku 2019 ponieważ nie uzyskano dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność. W dniu 30.04.2019 r zostało podpisane porozumienie o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +" Moduł II, w ramach którego otrzymano dofinansowanie w wysokości 207 983,20 zł. Wkład własny stanowi 311 974,80 zł. W związku z powyższym powstały wolne środki własne, pierwotnie przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 157 821 zł, które proponuję przeznaczyć na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (rozd. 85508) w kwocie 6 011 zł oraz pokrycie kosztu pobytu trojga dzieci z Łomży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Zambrowie i Białymstoku (rozd. 85510) – 151 810 zł. Ponadto proszę o zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 w budżecie MOPS w kwocie 14 400 zł. MOPS będzie realizował program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019, z dofinansowaniem w ramach Solidarności Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mają problemy w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Całkowity koszt zadania wynosi 72 000 zł, z tego 57 600 zł stanowi kwota dofinansowania, a kwota 14 400 zł– wkład własny. Środki zostaną przeznaczone na koszty umów zleceń i pochodnych od zawartych umów z osobami, które będą świadczyły usługi opieki wytchnieniowej.

W dziale 854, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 349 zł i przeniesienie ich na wynagrodzenie osobowe w rozdz. 80104 Przedszkola. Powyższe zmiany dotyczą budżetu Przedszkola Publicznego nr 4.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych środków w wysokości 6 150 zł na realizację zadania „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9”. W związku z koniecznością wykonania nowego audytu energetycznego, koniecznym jest wprowadzenie do planu w/w zadania. Poprzedni audyt energetyczny zawierał szereg błędów merytorycznych, że nie został

uwzględniony przy projekcie termomodernizacji Hali Sportowej. Poprzedni audytor za powyższy audyt nie otrzymał wynagrodzenia. W związku z powyższym kwota 6 150 zł brutto jest niezbędna do wykonania nowego audytu.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 85 200 zł na wykonanie nawierzchni boczego ciągu komunikacyjnego poszerzenie wjazdu w Przedszkolu Publicznym Nr 14. Obecna nawierzchnia jest mocno zdewastowana i zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Ponadto konieczne jest poszerzenie wjazdu dla samochodów dostawczych, odbierających śmieci bądź straży pożarnej.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o przesunięcie kwoty 7 370 zł z § 4240 do § 6069 w budżecie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Powyższe środki stanowią wkład własny do projektu „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” i zostaną przeznaczone na zakup urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji.

W dziale 852, rozdz. 85203 Ośrodka wsparcia. Proszę o zabezpieczenie kwoty 60 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali w budynku przy ul. M. Curie Skłodowskiej 2, na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora +”

W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł na realizację zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” W ramach powyższego zadania planowane jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb w zakresie trwałej zmiany systemu ogrzewania, opartego na węglu w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z dotychczasowego systemu ogrzewania węglowego na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie zasilane drewnem opałowym.

W dziale 926, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środków finansowych w wysokości 77 000 zł na realizację zadania „Zakup basenu odkrytego BABY 612 z wyposażeniem” W ramach powyższego zadania planowane jest zakup basenu o wymiarach 8 x 14 m i głębokości 60 cm, który zostanie usytuowany w Letnim Parku Zabaw przy ul. Wyszyńskiego. Dodatkowo planowany jest zakup zjeżdżalni o wysokości 1,50 m. Basen przystosowany jest do użytkowania głównie przez dzieci młodsze.

Ponadto proszę o dokonanie zmiany nazwy zadania z „Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych – Nowa 2” na „Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2”. Zadanie jest realizowane ze środków Budżetu Państwa i jego nazwa musi być zgodna ze złożonym wnioskiem.

Powyższe zmiany nie wpłyną na zwiększenie deficytu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 czerwca 2019

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany
Własne

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 490 720,00	0,00	380 000,00	4 870 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 490 720,00	0,00	380 000,00	4 870 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	380 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 588 926,00	-300 000,00	294 077,00	119 583 003,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 562 184,00	0,00	44 077,00	19 606 261,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44 077,00	44 077,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 252 987,00	-300 000,00	0,00	13 952 987,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	114 265 810,00	0,00	3 484 659,00	117 750 469,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 484 659,00	3 484 659,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 484 659,00	3 484 659,00
801			Oświata i wychowanie	10 046 755,00	-7 754,00	113 872,00	10 152 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 097 522,00	0,00	17 731,00	3 115 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 236,00	-1 682,00	31 738,00	103 322,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 762,00	-1 026,00	21 705,00	66 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 340,00	-600,00	0,00	12 740,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 681,00	2 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	-26,00	7 326,00	7 326,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 880,00	0,00	26,00	8 906,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
80104		Przedszkole	3 411 843,00	-650,00	1 650,00		3 412 843,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 614,00	-650,00	0,00	0,00	8 964,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 738,00	0,00	1 650,00	1 650,00	419 388,00
80105		Przedszkole specjalne	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
80115		Technika	1 151 116,00	0,00	19 731,00	19 731,00	1 170 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 904,00	0,00	17 731,00	17 731,00	1 091 635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 609,00	0,00	2 000,00	2 000,00	13 609,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 035,00	0,00	17 731,00	17 731,00	155 766,00
80120		Licea ogólnokształcące	99 367,00	-452,00	29 598,00	29 598,00	128 513,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 674,00	0,00	26 611,00	26 611,00	109 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 127,00	-452,00	0,00	0,00	3 675,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	147 332,00	0,00	26 119,00	26 119,00	173 451,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	0,00	26 119,00	26 119,00	170 119,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	87 080,00	0,00	1 000,00	1 000,00	88 080,00
	0630	Wpływy z usług	10 680,00	0,00	640,00	640,00	11 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 926 392,00	-5 000,00	2 730,00	2 730,00	2 924 122,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 155 950,00	0,00	2 730,00	2 730,00	1 158 680,00
	0830	Wpływy z usług	1 766 630,00	-5 000,00	0,00	0,00	1 761 630,00
80195		Pozostała działalność	2 007 718,00	0,00	500,00	500,00	2 008 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	0,00	500,00	500,00	1 120,00
852		Pomoc społeczna	10 286 463,00	0,00	36 775,00	36 775,00	10 323 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 071,00	0,00	1 120,00	1 120,00	765 191,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	682,00	682,00	982,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 858,00	0,00	34,00	34,00	256 892,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00

85295		Pozostała działalność		217 037,00	0,00	34 939,00	251 976,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		53,00	0,00	79,00	132,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	34 860,00	34 860,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 363 363,00	0,00	310,00	1 363 673,00
0920		Pozostała działalność		1 362 983,00	0,00	310,00	1 363 293,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	310,00	310,00
85505		Rodzina		1 737 334,00	-275 080,00	275 080,00	1 737 334,00
0920		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		299 620,00	-80,00	80,00	299 620,00
0970		Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00	-80,00	0,00	2 120,00
85508		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	80,00	80,00
0970		Rodziny zastępcze		554 414,00	-275 000,00	275 000,00	554 414,00
921		Wpływy z różnych dochodów		550 100,00	-275 000,00	275 000,00	550 100,00
92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
0947		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
0947		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
0947		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
		bieżące		278 041 123,00	-582 834,00	4 594 054,00	282 052 343,00
		razem:		8 662 097,00	0,00	27 012,00	8 689 109,00
		majątkowe					
801		Oświata i wychowanie		3 573 444,00	0,00	2 980,00	3 576 424,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
0670		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
		majątkowe		40 395 415,00	0,00	2 980,00	40 398 395,00
		razem:					
		Ogółem:		386 229 213,00	-582 834,00	4 597 034,00	390 243 418,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 828 182,00	0,00	27 012,00	22 855 194,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 2019 r
Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi al Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich słatutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				40 776,00	40 776,00	40 776,00	15 888,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 776,00	40 776,00	15 888,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														
				40 776,00	40 776,00	40 776,00	15 888,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich słatutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				2 149 738,00	2 149 738,00	2 149 738,00	0,00	0,00	2 149 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 738,00	2 149 738,00	0,00	0,00	2 149 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														
				2 149 738,00	2 149 738,00	2 149 738,00	0,00	0,00	2 149 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich słatutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				50 520 000,00	15 777 817,00	9 857 817,00	28 600,00	9 931 217,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742 183,00	256 843,00	0,00	0,00
				przed zmianą														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie														
				3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	0,00	3 484 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transport i łączność														
				54 004 659,00	19 262 476,00	13 442 476,00	28 600,00	13 415 876,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742 183,00	256 843,00	0,00	0,00
				po zmianach														
				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60011														
				zwiększenie														
				3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	0,00	3 484 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne krajowe														
				6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	0,00	6 984 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach														
				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270														
				zwiększenie														
				3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	0,00	3 484 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych														
				6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	0,00	6 984 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00
801			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 689 959,00	100 264 162,00	82 763 566,00	17 500 576,00	17 352 660,00	272 054,00	3 109 331,00	0,00	0,00	10 691 752,00	10 691 752,00	10 691 752,00	2 583 766,00	0,00
				zmniejszenie	-1 093 370,00	-12 370,00	-1 081 000,00	-12 370,00	-1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 083 351,00	94 631,00	44 538,00	50 093,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 720,00	98 720,00	10 790 472,00	2 591 136,00	0,00
				zmniejszenie	-68 091,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 727 306,00	21 727 306,00	21 727 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 740 706,00	21 740 706,00	21 740 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	598 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 613 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 054,00	3 613 054,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 340 582,00	2 020 782,00	1 882 272,00	138 510,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80115		Technika	przed zmianą	22 964 263,00	18 311 997,00	16 607 528,00	14 792 573,00	1 814 955,00	531 300,00	23 846,00	1 149 323,00	0,00	0,00	4 652 256,00	4 652 256,00	2 289 266,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 370,00	-7 370,00	-2 500,00	0,00	-7 370,00	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	49 870,00	42 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	23 006 753,00	18 347 127,00	16 602 658,00	14 794 573,00	1 808 085,00	571 300,00	23 846,00	1 149 323,00	0,00	0,00	4 659 626,00	4 659 626,00	2 296 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 429 623,00	11 429 623,00	11 429 623,00	11 429 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	98 663,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	91 293,00	91 293,00	91 293,00	91 293,00	91 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	238 473,00	238 473,00	238 473,00	238 473,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	238 973,00	238 973,00	238 973,00	238 973,00	0,00	0,00	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	165 834,00	165 834,00	165 834,00	165 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 834,00	165 834,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoły i II stopnia	po zmianach	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	173 204,00	173 204,00	173 204,00	173 204,00	0,00	0,00	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	1 638 626,00	1 638 626,00	1 638 626,00	1 638 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 626,00	1 638 626,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	358 800,00	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	331 200,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 852 546,00	16 453 920,00	13 717 694,00	11 882 011,00	1 835 683,00	2 891 000,00	45 226,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	278 461,00	278 461,00	278 461,00	278 461,00	278 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 131 007,00	16 732 381,00	13 746 155,00	11 891 195,00	1 854 960,00	2 841 000,00	45 226,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 032,00 -7 152,00 0,00	25 032,00 -7 152,00 0,00	25 032,00 -7 152,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 032,00 -7 152,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 880,00 620,00 -120,00 500,00 1 692,00 -1 392,00 0,00	17 880,00 620,00 -120,00 500,00 1 692,00 -1 392,00 0,00	17 880,00 620,00 -120,00 500,00 1 692,00 -1 392,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 880,00 620,00 -120,00 500,00 1 692,00 -1 392,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 14 812,00 -2 968,00 0,00	300,00 14 812,00 -2 968,00 0,00	300,00 14 812,00 -2 968,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 14 812,00 -2 968,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 844,00 3 300,00 -600,00 2 700,00 12 592 975,00 191 000,00 12 783 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	11 844,00 3 300,00 -600,00 2 700,00 12 592 975,00 191 000,00 12 783 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	11 844,00 3 300,00 -600,00 2 700,00 12 592 975,00 191 000,00 12 783 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 844,00 3 300,00 -600,00 2 700,00 12 592 975,00 191 000,00 12 783 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 844,00 3 300,00 -600,00 2 700,00 12 592 975,00 191 000,00 12 783 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	181 000,00 12 623 626,00 599 542,00 -349,00 600 193,00 3 450,00 1 000,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00 4 450,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	1 000,00 4 450,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	1 000,00 4 450,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 4 450,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 4 450,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 200,00 1 004 200,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	1 004 200,00 1 004 200,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	1 004 200,00 1 004 200,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 004 200,00 1 004 200,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 004 200,00 1 004 200,00 3 950,00 -349,00 3 601,00 6 635 250,00 5 815 550,00 0,00 190 000,00 6 825 250,00 814 200,00 0,00 1 004 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	Rodzina			przed zmianą	4 538 878,00	3 660 609,00	2 407 866,00	1 252 743,00	65 000,00	813 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 821,00	151 810,00	0,00	151 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696 699,00	3 812 419,00	2 407 866,00	1 404 553,00	65 000,00	819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą	1 932 786,00	1 168 935,00	762 736,00	408 199,00	0,00	763 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938 797,00	1 174 946,00	762 736,00	408 199,00	0,00	769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	763 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 362,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			przed zmianą	1 235 827,00	1 126 409,00	679 376,00	447 033,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 810,00	151 810,00	0,00	151 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 637,00	1 278 219,00	679 376,00	598 843,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	234 188,00	234 188,00	0,00	234 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 810,00	151 810,00	0,00	151 810,00	0,00	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	385 998,00	385 998,00	0,00	385 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	29 080 014,00	17 222 341,00	332 138,00	16 890 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 673,00	11 827 673,00	2 453 074,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	29 380 014,00	17 222 341,00	332 138,00	16 890 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 673,00	12 127 673,00	2 453 074,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	9 253 413,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 913,00	9 251 913,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	9 553 413,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 913,00	9 551 913,00	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	439 670,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	739 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 670,00	739 670,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	11 078 677,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 862,00	1 326 862,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 155 677,00	8 274 715,00	4 753 058,00	3 521 657,00	1 280 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 862,00	1 403 862,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	8 203 738,00	8 129 738,00	4 687 050,00	3 442 688,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 280 738,00	8 129 738,00	4 687 050,00	3 442 688,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	18 000,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 czerwca 2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 786 134,00	0,00	3 786 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 134,00	0,00	2 976 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 134,00	0,00	376 134,00
			Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	376 134,00	- 376 134,00	0,00
			Dochody własne jst	376 134,00	- 376 134,00	0,00
			dotacja z PUW	376 134,00	- 376 134,00	0,00
			Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2	0,00	376 134,00	376 134,00
			Dochody własne jst	0,00	376 134,00	376 134,00
			dotacja z PUW	0,00	376 134,00	376 134,00
801			Oświata i wychowanie	10 691 750,00	98 720,00	10 790 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 054,00	6 150,00	3 619 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 054,00	6 150,00	3 619 204,00
			Modernizacja Hali Sportowej przy SP9	0,00	6 150,00	6 150,00
			Dochody własne jst	0,00	6 150,00	6 150,00
	80104		Przedszkola	1 618 316,00	85 200,00	1 703 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 316,00	85 200,00	1 703 516,00
			Wymiana nawierzchni boczego ciągu komunikacyjnego na kostkę brukową, poszerzenie wjazdu	0,00	85 200,00	85 200,00
			Dochody własne jst	0,00	85 200,00	85 200,00
	80115		Technika	4 652 254,00	7 370,00	4 659 624,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 834,00	7 370,00	173 204,00
			Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	149 584,00	7 370,00	156 954,00
			Dochody własne jst	149 584,00	7 370,00	156 954,00
852			Pomoc społeczna	565 310,00	60 000,00	625 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali przy ul. M. Curie Skłodowskiej 2	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 673,00	300 000,00	12 127 673,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 251 913,00	300 000,00	9 551 913,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 670,00	300 000,00	739 670,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	439 670,00	300 000,00	739 670,00
		Dochody własne jst	439 670,00	300 000,00	739 670,00
926		Kultura fizyczna	1 326 962,00	77 000,00	1 403 962,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	77 000,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	77 000,00	95 000,00
		Zakup basenu odkrytego BABY 612 z wyposażeniem	0,00	77 000,00	77 000,00
		Dochody własne jst	0,00	77 000,00	77 000,00
		Razem	84 407 255,00	535 720,00	84 942 975,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki kwalifikowane 2019 r.							
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem														
Razem wydatki: 92120 \$ 6057,6059 16 767 951,00 6 891 853,00 9 876 098,00														
z tego: 2019 r. 14 345 693,00 5 822 849,00 8 522 844,00 8 522 849,00 0,00 5 822 849,00 8 522 844,00 0,00 0,00 8 522 844,00														
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
Priorytet: IV. Poprawa dostępności transportowej														
Działanie: 4.1. Mobilność regionalna														
Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży														
Razem wydatki: 60013 \$ 6057,6059 13 049 771,00 3 581 220,00 9 468 551,00														
z tego: 2019 r. 256 843,00 96 308,00 160 535,00 256 843,00 96 308,00 0,00 96 308,00 160 535,00 0,00 0,00 160 535,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zespl. Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)														
Razem wydatki: 90095 \$ 6057,6059 13 060 000,00 6 820 000,00 6 240 000,00														
z tego: 2019 r. 10 000,00 2 000,00 8 000,00														
2020 6 500 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00														
2021 6 490 000,00 3 258 000,00 3 232 000,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Nazwa projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
Razem wydatki: 90095 \$ 6057,6059 6050 43 113 190,00 22 659 925,00 20 453 265,00														
z tego: 2019 r. 8 812 243,00 8 812 243,00 0,00														
2020 5 395 262,00 2 021 552,00 3 373 710,00														
2021 6 949 500,00 2 515 719,00 4 433 781,00														
2022 18 280 025,00 6 615 711,00 11 664 314,00														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój/kompetancji kadr regionu														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:							Erasmus+						
	Priorytet:							Akcja 2						
	Działanie:							Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół						
13	Nazwa projektu:							Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)						
	Razem wydatki:			82 600,00				82 600,00						
	Z tego: 2019 r.			37 921,00				37 921,00	0,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	37 921,00
	Program:							Erasmus+						
	Priorytet:							Akcja 1						
	Działanie:							Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe						
	Nazwa projektu:							Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)						
	Razem wydatki:			534 506,00	106 901,00			427 605,00						
	Z tego: 2019 r.			266 645,00	0,00			266 645,00	0,00	0,00	266 645,00			266 645,00
	2020r.			264 361,00	106 901,00			157 460,00						
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:							Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)						
	Razem wydatki:			2 142 871,00	711 963,00			1 430 908,00						
	Z tego: 2019 r.			212 784,00	108 964,00			103 820,00	0,00	108 964,00	103 820,00	0,00	0,00	103 820,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:							Aktywne do sukcesu II						
	Razem wydatki:			1 506 000,00	225 900,00			1 280 100,00						
	Z tego: 2019 r.			744 656,00	112 948,00			631 708,00	0,00	112 948,00	631 708,00	0,00	0,00	631 708,00
	Z tego: 2020 r.			761 344,00	112 952,00			648 392,00						
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ						
	Działanie:							8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
	Nazwa projektu:							Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszej jakości kształcenia w zawodzie (ZSTIO Nr 4)						
	Razem wydatki:			1 148 237,00	180 736,00			967 501,00						
	Z tego: 2019 r.			1 148 237,00	180 736,00			967 501,00	1 138 237,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:							3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1						
	Nazwa projektu:							Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)						
	Razem wydatki:			1 461 273,00	219 191,00			1 242 082,00						
	Z tego: 2019 r.			922 877,00	138 035,00			784 842,00	922 877,00	138 035,00	784 842,00	0,00	0,00	784 842,00
	Z tego: 2020r.			153 800,00	16 250,00			137 550,00	153 800,00	16 250,00	137 550,00	0,00	0,00	137 550,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:							8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Nazwa projektu:							Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)						
	Razem wydatki:			1 004 597,00	156 954,00			847 643,00	1 004 597,00	156 954,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
	Z tego: 2019 r.			1 004 597,00	156 954,00			847 643,00	1 004 597,00	156 954,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
	Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:							VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:							7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:							Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznych województwa podlaskiego						
	Razem wydatki:			3 715 564,00	1 169 964,00			2 545 600,00						
	Z tego: 2019 r.			1 153 716,00	288 252,00			865 464,00	1 153 716,00	288 252,00	865 464,00			865 464,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2020			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2021			1 154 312,00	389 988,00	764 324,00								
	2022			253 224,00	101 736,00	151 488,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:			VII. Poprawa spójności społecznej										
	Działanie:			7.1. Rozwój działań aktywnej integracji										
21	Nazwa projektu:			Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża										
	Razem wydatki:	85395 bieżące		1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
	Z tego: 2019 r.			617 329,00	81 620,00	535 709,00	617 329,00	81 620,00		81 620,00	535 709,00			535 709,00
	2020			870 796,00	139 920,00	730 876,00								
	2021			221 875,00	34 960,00	186 915,00								
	Wydatki majątkowe razem:			28 476 673,00	16 848 785,00	11 627 888,00	19 646 744,00	8 018 856,00	0,00	8 018 856,00	11 627 888,00	0,00	0,00	11 627 888,00
	Wydatki bieżące razem:			9 509 783,00	1 109 964,00	8 399 819,00	9 509 783,00	1 109 964,00	0,00	1 109 964,00	8 399 819,00	0,00	0,00	8 399 819,00
	Ogółem			37 986 456,00	17 958 749,00	20 027 707,00	29 156 527,00	9 128 820,00	0,00	9 128 820,00	20 027 707,00	0,00	0,00	20 027 707,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			646 450	160 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			755 500	100 000
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			140 400	30 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			516 400	130 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			571 300	40 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			408 800	50 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			401 200	70 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 009 500	250 000
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			228 200	35 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 689 510	-1 081 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			74 680	25 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	761 721			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		79 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	63 823			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 450	1 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 004 200	190 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 670			300 000
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 588 610	79 094	18 918 960	300 000
				22 586 664			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 26.06.2019r.

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. Dostosowano plan wydatków majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb. Kwota wydatków majątkowych wynikająca z załącznika Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2019 rok, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 1 835 394 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Dokonano aktualizacji załącznika „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
5. Wprowadzono po stronie wydatkowej środki finansowe z rezerwy oświatowej w kwocie 68 091 zł na wykonanie nawierzchni bocznego ciągu komunikacyjnego i poszerzenie wjazdu w Przedszkolu Publicznym Nr 14.
6. Wprowadzono po stronie dochodowej i wydatkowej otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont DK Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
7. Dokonano przesunięcia kwoty 1 081 000 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Proponowane zmiany wynikają z analizy aktualnego wykonania wydatków i mieszczą się w ramach obowiązującego planu. Zmiany dotyczą tylko przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
8. Dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego a dotacji z PUW.
9. Wprowadzono do budżetu trzy nowe zadania inwestycyjne: „Wymiana nawierzchni bocznego ciągu komunikacyjnego na kostkę brukową, poszerzenie wjazdu”, „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację lokali przy ul. M. Curie Skłodowskiej 2” oraz „Zakup basenu odkrytego BABY 612 z wyposażeniem”.
10. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 011 220 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 980 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 478 480 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 535 720 zł.
 -
11. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.