

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 14 czerwca 2019 r. :

1. W planie dochodów bieżących, zmniejszenie o kwotę 1 139 738 zł:

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 774 738 zł w § 0550 - zmiana wyniku z zastosowania do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 26/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r, w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 52/VI/19 z dnia 27 lutego 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat.

- w rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) – 15 000 zł, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50 000 zł oraz 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 – 300 000 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z analizy wykonania dochodów zrealizowanych na dzień 31.05.2019 r. i wynikają z niższej niż planowano realizacji wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Łomży i z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn.

2. W planie dochodów majątkowych zadań własnych, zwiększenie ogółem o kwotę 55 986 zł:

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 4 691 883 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1 200 000 zł. "Budowa nowych ulic na Os. Wschód" - dofinansowanie w wysokości 50% (tj. 2 696 673 zł) kosztów kwalifikowalnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

"Budowa ul. Szmaragdowej" - dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych (995 210 zł) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży" - dofinansowanie w wysokości 50% (tj. 500 000 zł) kosztów kwalifikowalnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

"Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)" - dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych (500 000 zł) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

" Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej" – zmniejszenie o 1 200 000 zł - zmiana jest konieczna w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i uzyskanym dofinansowaniem na rok 2019 w wysokości 3 000 000 zł.

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 15 495 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3 650 385 zł. Analizując wykonanie budżetu w I półroczu 2019 r. zweryfikowano możliwość jego wykonania. Odstąpiono od sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Elbląskiej, Bartniczej i Nowoprojektowanej. Przy projektowaniu planu uwzględniano dochód ze sprzedaży tych nieruchomości na poziomie 1 614 780 zł. Dodatkowo nie udało się, ze względu na brak chętnych do nabycia, zbyć w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Spokojnej (planowany dochód 88 555,00 zł). Przewiduje się również problemy ze zbyciem nieruchomości położonej w SSSE (planowany dochód 2 050 000 zł). Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona, jednakże przewiduje się, że nie wyłoni ona nabywcy. Należy zatem zmniejszyć zakładane wykonanie w § 0770. Zwiększenie o kwotę 15 495 zł - zmiana wynika z zastosowania do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 26/IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 r, w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 52/VI/19 z dnia 27 lutego 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat.

- w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę 585 943 zł, z tytułu nie zrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018. Szczegółowy opis po stronie wydatkowej budżetu.

- w rozdz. **90095 Pozostała działalność** – zwiększenie o kwotę 1 522 000 zł do realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” - wprowadzenie zmiany wynika z konieczności dostosowania poziomu dochodów do wniosku o dofinansowanie, dla którego zakończono ocenę w ramach RPO WP działanie 5.3.1. Wniosek otrzymał dofinansowanie, podpisanie umowy planowane jest na lipiec 2019r.

- w rozdz. **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**, zmniejszenie o kwotę 1 800 000 zł do zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” - konieczność zmiany wartości dofinansowania w związku z ogłoszonymi wynikami konkursu.

3. W planie wydatków bieżących zadań własnych proponuje zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 255 000 zł:

- w rozdz. **75075 § 4300** o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta Łomża poprzez sport tj. wykorzystanie wizerunku i marki Klubu Uczelnianego AZS PWSiP w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet.

- w rozdz. **80101 Szkoły podstawowe**, proszę o zabezpieczenie środków finansowych na remont toalet szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 80 000 zł oraz modernizację czterech sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 – 100 000 zł.

- w rozdz. **854 Internaty i bursy szkolne** Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 proszę o zwiększenie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia o kwotę 25 000zł.

4. W planie wydatków majątkowych zadań własnych

a) proszę o zmniejszenie planowanych środków na zadaniu „Budowa /Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” o kwotę 13 500 000 zł i wprowadzenie do budżetu środków na realizację nowych zadań: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży" – 1 000 000 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży" - 2 000 000 zł; "Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)" – 1 000 000 zł; "Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)" – 500 000 zł; "Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży" – 1 000 000 zł; "Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży" – 2 415 601 zł. Powyższe zadania powstałe w wyniku rozbitcia na poszczególne inwestycje zadania pn. „Budowa /Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” planowanego do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez

Podlaski Urząd Wojewódzki. Plan na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” i „Budowa ul. Szmaragdowej” pozostaje bez zmian.

b) proponuję zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)" o kwotę łączną 1 800 000 zł. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z dostosowania wartości realizowanego zadania do wniosku o dofinansowanie dla którego zakończono ocenę w ramach RPO WP działanie 5.3.1. Wniosek otrzymał dofinansowanie, podpisanie umowy planowane jest na lipiec 2019r.

c) Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu „Doposażenie Urzędu” - Wprowadzenie zadania związane z koniecznością dostosowania do przepisów prawa i ochrony danych osobowych, szczególnie wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i Krajowych Ram Interoperacyjności, a także wynikające z corocznej analizy ryzyka. W tym zakresie planuje się zabezpieczenie serwerowni urzędu w energię elektryczną poprzez zakupienie agregatu prądotwórczego – 200 000 zł., zakupienie serwera sieciowej pamięci masowej do przechowywania danych z dyskami twardymi 50 000 zł., zakupienie oprogramowania do obsługi urzędu oraz elektronicznych zamówień publicznych 150 000 zł., zakupienie i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania urzędem i jednostkami podległymi w zakresie finansów, kadr, wyposażenia – 600 000 zł. Powyższe zakupy były zgłaszane w projekcie budżetu zarówno na 2018 r. jak i na 2019r., lecz ze względu na brak środków nie zostały zrealizowane.

d) Proszę o wprowadzenie do budżetu zadań, które były realizowane w bieżącym roku jako wydatki niewygasające:

- „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1”- 98 760 zł. Z uwagi na prace polegające na wykuciu otworów oraz montażu klap oddymiających na klatkach schodowych, których nie można wykonać w czasie normalnego ich funkcjonowania wystąpiła konieczność wykonania w/w robót w czasie przerwy wakacyjnej.

- „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego”- 207 583 zł - Termin zakończenia robót drogowych na przedmiotowym zadaniu, zgodnie z umową WIN.272.2.8.2019 z 14.03.2019 r. to 31.07.2019 r. Zakończenie robót drogowych determinuje zakończenie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych wynikających z umowy WIN.272.2.14.2018 z dn. 28.05.2018 r. oraz robót sanitarnych wynikających z umowy WIN.272.2.27.2018 z dnia 01.08.2018 r., w związku z czym

terminy zakończenia robót branży elektrycznej i sanitarnej ulegną przedłużeniu również do 31.07.2019 r.

- „Budowa Sali Sportowej przy Szkole podstawowej nr 5 w Łomży” – 46 740 zł. Ze względu na zbyt wysoką wartość kosztorysową wykonania sali sportowej przy SP nr 5, oszacowaną na podstawie zakończonej dokumentacji wykonawczej (14 084 561,11 netto), podjęto decyzje o przeprojektowaniu budynku tak, aby sala usytuowana była tylko na jednej działce, gdzie plan miejscowy nie narzuca ograniczeń co do wysokości budynku (poprzednio, gdy sala była posadowiona na dwóch działkach, na jednej obowiązywała max. wysokość budynku 7m). W związku z tym należy przedłużyć termin wykonania dokumentacji i kwotę 46 740 zł brutto należy wprowadzić do tegorocznego budżetu.

- „ Opracowanie dokumentacji na budowę dróg – 43 050 zł. Z uwagi na problemy związane z koniecznością koordynacji projektu z PGE Dystrybucja S.A. oraz problemy z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami nieruchomości, do których projektowane jest zasilanie, Projektant z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie wykonać dokumentacji w terminie

- „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -78 474 zł Wytyczne do opracowania dokumentacji na przedszkole pn. „Wesołe Słoneczko” nie obejmowały zakresem projektu wind dla niepełnosprawnych. Z uwagi na zwiększenie zakresu opracowania o projekt wind zaistniała konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, co wiąże się z oczekiwaniem na decyzję administracyjną. W związku z powyższym Projektant z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie wykonać inwestycji w terminie

- „Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO -80 000 zł Przedmiotowe zadanie wymagało opracowana dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Procedury administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę nie pozwoliły rozpocząć zadania w planowanym terminie. Zadanie zostało zlecone do wykonania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z terminem do dnia 20.11.2019 r.

e) Proszę o zabezpieczenie kwoty 1 000 000 zł jako dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów klasy midi do obsługi pasażerskiej, wraz z monitoringiem oraz inteligentnymi systemami transportowymi. Obecnie MPK posiada autobusu 12 metrowe o pojemności ok. 100 pasażerów oraz 12 metrowe o pojemności 21 osób. Planowana inwestycja dotyczy zakupu autobusów o długości 6-10 m dla 30-70 pasażerów, które to będą mogły przewieźć np. klasę 30 osobową i będą mogły wjechać w mniejsze ulice, przy których zlokalizowane są szkoły i przedszkola.

Po zmianach deficyt budżetu nie ulegnie zmianie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

ngr Elżbieta Parzych

**Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 czerwca 2019r.**

DRUK Nr 188 B

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 2019, poz.506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Łomży uchwała, 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 6

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 871 482 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 167 916 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 733 480 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 694 082 zł

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	389 268 616 złotych
z tego: - bieżące	348 329 151 złotych
- majątkowe	40 939 465 złotych
2) Plan wydatków -	412 383 966 złotych
z tego: - bieżące	326 835 399 złotych
- majątkowe	85 548 567 złotych

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Meyner

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				150 576,00	0,00	0,00	150 576,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				133 914,00	0,00	0,00	133 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

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	-774 738,00	380 000,00	4 095 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 490 720,00	-774 738,00	380 000,00	4 095 982,00
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 420,00	-774 738,00	0,00	1 761 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	380 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	-15 000,00	0,00	87 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 588 926,00	-650 000,00	294 077,00	119 233 003,00
	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	-50 000,00	44 077,00	19 556 261,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 252 987,00	-600 000,00	0,00	13 652 987,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	-600 000,00	0,00	200 000,00
	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 i zezwolenie na przeprowadzenie remontów, 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	-1 652,00	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	26,00	26,00
	80104	Przedszkola	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	8 964,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 738,00	0,00	1 650,00	419 388,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	780,00	780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	780,00	780,00
	80115	Technika	1 151 116,00	0,00	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	1 091 635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 609,00	0,00	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. 3 pkt 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	155 766,00

80120				Licea ogólnokształcące	99 367,00	-452,00	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	109 285,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 127,00	-452,00	0,00	3 675,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	152,00	152,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	173 451,00
	0830			Wpływy z usług	144 000,00	0,00	26 119,00	170 119,00
	80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	87 080,00	0,00	1 000,00	88 080,00
	0830			Wpływy z usług	10 680,00	0,00	640,00	11 320,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 926 392,00	-5 000,00	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	1 158 680,00
	0830			Wpływy z usług	1 766 630,00	-5 000,00	0,00	1 761 630,00
	80195			Pozostała działalność	2 007 718,00	0,00	500,00	2 008 218,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	0,00	500,00	1 120,00
852				Pomoc społeczna	10 286 463,00	0,00	36 775,00	10 323 238,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	764 071,00	0,00	1 120,00	765 191,00
	85220			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	682,00	982,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	431,00	431,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,00	251,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 858,00	0,00	34,00	256 892,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	34,00
	85295			Pozostała działalność	217 037,00	0,00	34 939,00	251 976,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 363,00	0,00	310,00	1 363 673,00
	85395			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
855				Rodzina	1 737 334,00	-275 080,00	275 080,00	1 737 334,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 620,00	-80,00	80,00	299 620,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-80,00	0,00	2 120,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	80,00
	85508			Rodziny zastępcze	554 414,00	-275 000,00	275 000,00	554 414,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	550 100,00	-275 000,00	275 000,00	550 100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00

			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	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
			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	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 614,00	0,00	9 281,00	112 895,00
			bieżące razem:	278 041 123,00	-1 722 572,00	4 594 054,00	280 912 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 662 097,00	0,00	27 012,00	8 689 109,00

majątkowe

600			Transport i łączność	4 360 535,00	-4 200 000,00	7 691 883,00	7 852 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000,00	-4 200 000,00	7 691 883,00	7 691 883,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 691 883,00	7 691 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 392 966,00	-3 650 385,00	15 495,00	5 758 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 392 966,00	-3 650 385,00	15 495,00	5 758 076,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 000,00	0,00	15 495,00	119 495,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 288 966,00	-3 650 385,00	0,00	5 638 581,00
758			Różne rozliczenia	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 877 163,00	0,00	585 943,00	8 463 106,00
801			Oświata i wychowanie	3 573 444,00	-1 000 000,00	1 002 980,00	3 576 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	0,00	1 000 000,00	1 390 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00
	80195		Pozostała działalność	1 214 500,00	-1 000 000,00	0,00	214 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 262,00	0,00	1 522 000,00	4 871 262,00
			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	3 299 262,00	0,00	1 522 000,00	4 821 262,00
		90095	Pozostała działalność	827 315,00	0,00	1 522 000,00	2 349 315,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 315,00	0,00	1 522 000,00	2 299 315,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 315,00	0,00	1 522 000,00	2 299 315,00
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 522 844,00	-1 800 000,00	0,00	9 722 844,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 200 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 200 000,00
			majątkowe razem:	40 395 415,00	-10 650 385,00	10 818 301,00	40 563 331,00
			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	14 166 085,00	0,00	1 522 000,00	15 688 085,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	67 132 056,00	0,00	0,00	67 132 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe							
			majątkowe razem:	376 134,00	0,00	0,00	376 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				386 229 218,00	-12 372 957,00	15 412 355,00	389 268 616,00
			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	1 549 012,00	24 377 194,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- al	§ / 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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4															
	6210	Dobycie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji/zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
			zwiększenie	1 000 000,00	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
			po zmianach	1 086 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	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
			zwiększenie	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00
			po zmianach	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00
4270		Zakup usług remontowych	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
			zwiększenie	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00	3 484 659,00
			po zmianach	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00	6 984 659,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
			zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			po zmianach	5 063 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00	2 363 925,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			po zmianach	2 700 000,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
			zwiększenie	35 833 306,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00
			po zmianach	-7 961 359,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			zwiększenie	27 871 947,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00	1 634 737,00
			po zmianach	34 198 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 961 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 237 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
			zwiększenie	19 604 196,00	19 474 196,00	19 043 196,00	14 568 682,00	4 474 514,00	30 000,00	30 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
			po zmianach	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			zwiększenie	20 654 196,00	19 524 196,00	19 093 196,00	14 568 682,00	4 524 514,00	30 000,00	30 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00
			po zmianach	16 056 048,00	15 976 048,00	15 946 048,00	12 908 731,00	3 037 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
			zwiększenie	1 000 000,00	15 976 048,00	15 946 048,00	12 908 731,00	3 037 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	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
			po zmianach	1 030 000,00	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
			zwiększenie	625 000,00	625 000,00	625 000,00	53 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 000,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			po zmianach	675 000,00	675 000,00	675 000,00	53 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rezerwa / grupa	§ /	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: przeznaczony na udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 091,00	-68 091,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-68 091,00	-68 091,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 091,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	131 689 959,00	120 998 207,00	100 264 182,00	82 763 586,00	17 500 576,00	17 352 660,00	272 054,00	3 109 331,00	10 691 752,00	10 691 752,00	2 583 766,00	0,00
				zmniejszenie	-1 093 370,00	-1 093 370,00	-12 370,00	0,00	-12 370,00	-1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 985 154,00	121 069 468,00	100 526 423,00	82 808 124,00	17 118 299,00	17 161 660,00	272 054,00	3 109 331,00	10 915 666,00	10 915 666,00	2 591 136,00	0,00
				przed zmianą	36 295 307,00	32 682 255,00	31 982 686,00	28 246 480,00	3 736 386,00	634 800,00	64 587,00	0,00	0,00	3 613 054,00	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
				po zmianach	36 295 307,00	32 682 255,00	31 982 686,00	28 246 480,00	3 736 386,00	634 800,00	64 587,00	0,00	0,00	3 613 054,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	413 971,00	361 081,00	201 081,00	13 400,00	187 681,00	160 000,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 709 278,00	33 043 334,00	32 183 947,00	28 259 880,00	3 924 067,00	794 800,00	64 587,00	0,00	0,00	3 665 944,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	646 450,00	646 450,00	0,00	646 450,00	0,00	646 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 727 306,00	21 727 306,00	0,00	21 727 306,00	0,00	21 727 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 740 706,00	21 740 706,00	21 740 706,00	21 740 706,00	21 740 706,00	21 740 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 500,00	598 500,00	598 500,00	598 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 070,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 681,00	182 681,00	182 681,00	182 681,00	182 681,00	182 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	301 751,00	301 751,00	301 751,00	301 751,00	301 751,00	301 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 054,00	3 613 054,00	3 613 054,00	3 613 054,00	3 613 054,00	3 613 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00
				zmniejszenie	3 665 944,00	3 665 944,00	3 665 944,00	3 665 944,00	3 665 944,00	3 665 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 944,00	0,00
				po zmianach	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

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:					
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		
		po zmianach	2 340 608,00	2 020 808,00	1 882 272,00	138 536,00	269 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		
		po zmianach	17 971 862,00	16 353 546,00	10 662 578,00	1 593 351,00	4 071 000,00	26 617,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	zwiększenie	264 623,00	100 949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	
		po zmianach	18 236 485,00	16 454 495,00	10 663 527,00	1 593 351,00	4 171 000,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00		
		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	
80110	Gimnazja	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		po zmianach	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	8 056 555,00	
		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	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	
		po zmianach	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	8 057 504,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	1 618 316,00	
		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	
80110	Gimnazja	zwiększenie	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	163 674,00	
		po zmianach	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	1 781 990,00	
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	12 457,00	12 457,00	12 051,00	406,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
		po zmianach	13 237,00	13 237,00	12 051,00	1 186,00	0,00	0,00	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	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	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
80110	Gimnazja	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		po zmianach	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00
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	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	
		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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		po zmianach	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00	516 400,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 451 669,00 0,00 9 005,00 1 460 673,00	1 451 668,00 0,00 9 005,00 1 460 673,00	1 451 668,00 0,00 9 005,00 1 460 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80115		Technika		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 964 253,00 -7 370,00 42 500,00 18 347 127,00	16 607 528,00 -7 370,00 2 500,00 16 602 658,00	14 782 573,00 0,00 2 000,00 14 784 573,00	1 814 955,00 -7 370,00 500,00 1 808 085,00	531 300,00 0,00 40 000,00 571 300,00	23 846,00 0,00 0,00 23 846,00	1 149 323,00 0,00 0,00 1 149 323,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 652 256,00 0,00 7 370,00 4 659 626,00	4 652 256,00 0,00 7 370,00 4 659 626,00	2 289 266,00 0,00 0,00 2 289 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	571 300,00 0,00 40 000,00 571 300,00	571 300,00 0,00 40 000,00 571 300,00	571 300,00 0,00 40 000,00 571 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 429 623,00 0,00 2 000,00 11 431 623,00	11 429 623,00 0,00 2 000,00 11 431 623,00	11 429 623,00 0,00 2 000,00 11 431 623,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ksiązek		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 293,00 0,00 500,00 91 293,00	91 293,00 0,00 500,00 91 293,00	91 293,00 0,00 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 473,00 0,00 500,00 238 973,00	238 473,00 0,00 500,00 238 973,00	238 473,00 0,00 500,00 238 973,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 834,00 0,00 7 370,00 173 204,00	165 834,00 0,00 7 370,00 173 204,00	165 834,00 0,00 7 370,00 173 204,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 638 626,00 0,00 120 000,00 1 758 626,00	1 638 626,00 0,00 120 000,00 1 758 626,00	1 638 626,00 0,00 120 000,00 1 758 626,00	817 379,00 0,00 0,00 817 379,00	130 460,00 0,00 0,00 130 460,00	690 000,00 0,00 0,00 690 000,00	787,00 0,00 0,00 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	358 800,00 0,00 50 000,00 408 800,00	358 800,00 0,00 50 000,00 408 800,00	358 800,00 0,00 50 000,00 408 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 0,00 401 200,00 401 200,00	70 000,00 0,00 401 200,00 401 200,00	70 000,00 0,00 401 200,00 401 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80120		Licca ogólnokształcące		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 652 546,00 0,00 278 461,00 17 131 007,00	13 717 694,00 0,00 28 461,00 13 746 155,00	11 882 011,00 0,00 9 184,00 11 891 195,00	1 835 683,00 0,00 19 277,00 1 854 960,00	2 691 000,00 0,00 250 000,00 2 941 000,00	45 225,00 0,00 0,00 45 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	398 626,00 0,00 0,00 398 626,00	398 626,00 0,00 0,00 398 626,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	4																	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 467 223,00 -5 000,00 2 730,00 6 464 953,00	6 467 223,00 -5 000,00 2 730,00 6 464 953,00	6 447 069,00 -5 000,00 2 730,00 6 444 799,00	2 859 284,00 0,00 0,00 2 859 284,00	3 587 785,00 -5 000,00 2 730,00 3 585 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 154,00 0,00 0,00 20 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 913 025,00 -5 000,00 2 730,00 2 910 755,00	2 913 025,00 -5 000,00 2 730,00 2 910 755,00	2 913 025,00 -5 000,00 2 730,00 2 910 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 913 025,00 -5 000,00 2 730,00 2 910 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 278 121,00 0,00 0,00 4 278 121,00	4 278 121,00 0,00 0,00 4 278 121,00	4 278 121,00 0,00 0,00 4 278 121,00	4 278 121,00 0,00 0,00 4 278 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 278 121,00 0,00 0,00 4 278 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 770 510,00 -1 081 000,00 0,00 3 689 510,00	4 770 510,00 -1 081 000,00 0,00 3 689 510,00	4 770 510,00 -1 081 000,00 0,00 3 689 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 770 510,00 -1 081 000,00 0,00 3 689 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 782 700,00 0,00 25 000,00 2 807 700,00	2 782 700,00 0,00 25 000,00 2 807 700,00	2 665 400,00 0,00 0,00 2 665 400,00	2 535 592,00 0,00 0,00 2 535 592,00	129 808,00 0,00 0,00 129 808,00	117 300,00 0,00 0,00 117 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 680,00 0,00 25 000,00 74 680,00	49 680,00 0,00 25 000,00 74 680,00	49 680,00 0,00 0,00 49 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 680,00 0,00 0,00 49 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
652	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 783 885,00 -191 524,00 73 703,00 23 666 064,00	23 218 679,00 -191 524,00 13 703,00 23 040 758,00	16 345 321,00 -191 524,00 12 999,00 16 166 796,00	11 318 778,00 -78 649,00 12 000,00 11 252 129,00	5 026 543,00 -112 875,00 999,00 4 914 667,00	139 936,00 0,00 704,00 139 936,00	139 936,00 0,00 0,00 139 936,00	5 579 606,00 0,00 0,00 5 580 310,00	1 153 716,00 0,00 0,00 1 153 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	565 310,00 0,00 60 000,00 625 310,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	
65203	Osrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	231 693,00 60 000,00 291 693,00 0,00	231 693,00 60 000,00 231 693,00 0,00	231 033,00 0,00 0,00 231 033,00	157 926,00 0,00 0,00 157 926,00	73 113,00 0,00 0,00 73 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	619 590,00 -34 400,00 0,00 585 190,00	619 590,00 -34 400,00 0,00 585 190,00	618 165,00 -34 400,00 0,00 583 765,00	403 679,00 -34 400,00 0,00 403 679,00	214 466,00 -34 400,00 0,00 180 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 425,00 0,00 0,00 1 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
65220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 221,00 -30 000,00 0,00 48 221,00	78 221,00 -30 000,00 0,00 48 221,00	78 221,00 -30 000,00 0,00 48 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 221,00 -30 000,00 0,00 48 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 221,00 0,00 0,00 48 221,00	48 221,00 0,00 0,00 48 221,00	48 221,00 0,00 0,00 48 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 221,00 0,00 0,00 48 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				z tego:	
				w tym:			z tego:				z tego:				z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:				z tego:				z tego:	
				z tego:			z tego:				z tego:				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z tego:				z tego:				z tego:	
				dotacje na zadania bieżące			z tego:				z tego:				z tego:	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2			z tego:				z tego:				z tego:	
				dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego:				z tego:				z tego:	
				dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego:				z tego:				z tego:	
				dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2			z tego:				z tego:				z tego:	
				dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2			z tego:				z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			przed zmianą	814 200,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	814 200,00	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
		2540	zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 004 200,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 997 357,00	2 997 357,00	2 997 357,00	2 997 357,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 012 357,00	3 012 357,00	3 012 357,00	3 012 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	561 307,00	561 307,00	561 307,00	561 307,00	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
		4110	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 307,00	571 307,00	571 307,00	571 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
		6050	zwiększenie	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 760,00	258 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 538 876,00	4 538 876,00	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
			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
		865	zwiększenie	157 821,00	157 821,00	151 810,00	2 407 866,00	1 404 555,00	65 000,00	819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 696 697,00	4 696 699,00	3 812 419,00	2 407 866,00	1 404 555,00	65 000,00	819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 932 786,00	1 932 786,00	1 168 935,00	762 736,00	406 199,00	0,00	763 351,00	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
		86508	zwiększenie	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 938 797,00	1 938 797,00	1 168 935,00	762 736,00	406 199,00	0,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	763 351,00	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
			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
		3110	zwiększenie	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 362,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 235 827,00	1 235 827,00	1 126 408,00	679 376,00	447 033,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		86510	zwiększenie	151 810,00	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
			po zmianach	1 387 637,00	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
			przed zmianą	234 188,00	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
			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
		4330	zwiększenie	151 810,00	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
			po zmianach	385 998,00	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
			przed zmianą	29 080 074,00	17 252 341,00	17 222 341,00	332 136,00	16 990 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 673,00	2 453 074,00
			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
		900	zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 180 074,00	17 252 341,00	17 222 341,00	332 136,00	16 990 203,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 673,00	4 243 074,00	
			przed zmianą	9 253 413,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 913,00	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	
		90005	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
			po zmianach	9 553 413,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 913,00	0,00	

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

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	34 742 183,00	- 4 253 776,00	30 488 407,00
			Lokalny transport zbiorowy	86 771,00	1 207 583,00	1 294 354,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 583,00	207 583,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	0,00	207 583,00	207 583,00
			Dochody własne jst	0,00	207 583,00	207 583,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 771,00	1 000 000,00	1 086 771,00
			Zakup autobusów	76 371,00	1 000 000,00	1 076 371,00
60015			Dochody własne jst	76 371,00	1 000 000,00	1 076 371,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
60016			Dochody własne jst	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	0,00	500 000,00	500 000,00
6050			Dochody własne jst	0,00	500 000,00	500 000,00
			Drogi publiczne gminne	34 198 569,00	- 7 961 359,00	26 237 210,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 198 569,00	- 7 961 359,00	26 237 210,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	6 998 548,00	- 10,00	6 998 538,00
6050			Dochody własne jst	2 798 548,00	1 199 990,00	3 998 538,00
			Inne	4 200 000,00	- 1 200 000,00	3 000 000,00
6050			Budowa/Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	13 500 000,00	- 13 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	13 500 000,00	- 13 500 000,00	0,00
6050			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	550 000,00	43 050,00	593 050,00
			Dochody własne jst	550 000,00	43 050,00	593 050,00

700		Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wlejska) w Łomży	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	0,00	2 415 601,00	2 415 601,00
		Dochody własne jst	0,00	2 415 601,00	2 415 601,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	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 dzwignów elektrycznych - Nowa 2	376 134,00	- 376 134,00	0,00
		Dochody własne jst	376 134,00	- 376 134,00	0,00
		dotacja z PUJW	376 134,00	- 376 134,00	0,00
		Wymiana dwóch dzwignów 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 PUJW	0,00	376 134,00	376 134,00
	750	Administracja publiczna	130 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00
		Doposażenie Urzędu	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00
	801	Oświata i wychowanie	10 691 750,00	223 934,00	10 915 684,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 613 054,00	52 890,00	3 665 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 054,00	52 890,00	3 665 944,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	100 000,00	46 740,00	146 740,00

			Dochody własne jst		100 000,00	46 740,00	146 740,00
			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	163 674,00	1 781 990,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 316,00	163 674,00	1 781 990,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator"		1 120 026,00	78 474,00	1 198 500,00
			Dochody własne jst		1 120 026,00	78 474,00	1 198 500,00
			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	98 760,00	258 760,00
85410			Internaty i bursy szkolne		160 000,00	98 760,00	258 760,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	98 760,00	258 760,00
			Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 1		100 000,00	98 760,00	198 760,00
			Dochody własne jst		100 000,00	98 760,00	198 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 827 673,00	2 100 000,00	13 927 673,00
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

90095		Pozostała działalność	2 525 760,00	1 800 000,00	4 325 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 686,00	10 000,00	82 686,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 315,00	1 522 000,00	2 299 315,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	8 000,00	1 522 000,00	1 530 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 000,00	1 522 000,00	1 530 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 759,00	268 000,00	1 943 759,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	2 000,00	268 000,00	270 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	268 000,00	270 000,00
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
92695		Pozostała działalność	1 308 962,00	0,00	1 308 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 962,00	0,00	1 308 962,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	137 605,00	0,00	137 605,00
		Dochody własne jst	68 803,00	1,00	68 804,00
		Inne	68 802,00	- 1,00	68 801,00
		Razem	84 407 255,00	- 694 082,00	83 713 173,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO													
	Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	4 717 894,00 2 453 064,00 421 971,00	211 196,00 128 050,00 22 027,00	3 834 698,00 2 325 014,00 399 944,00		2 453 064,00	128 050,00	0,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO		1 895 644,00 897 805,00 297 346,00	91 937,00 43 544,00 14 421,00	1 803 707,00 854 261,00 282 925,00	897 805,00	43 544,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	854 261,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r.	Regionálny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży		5 131 464,00 2 450 760,00	3 144 320,00 1 681 445,00	1 987 144,00 769 315,00	2 443 074,00	1 673 759,00	0,00	1 673 759,00	769 315,00	0,00	0,00	769 315,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński		1 797 150,00 321 098,00	267 922,00 51 109,00	1 529 228,00 269 989,00	321 098,00	51 109,00	0,00	51 109,00	269 989,00	0,00	0,00	269 989,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO nr 7)		732 663,00 226 446,00 240 238,00	107 484,00 23 792,00 25 240,00	625 179,00 202 654,00 214 998,00	226 446,00	23 792,00	0,00	23 792,00	202 654,00	0,00	0,00	202 654,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 2019 2020 2021	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)		1 951 500,00 426 625,00 294 500,00 830 375,00 400 000,00	88 300,00 8 300,00 80 000,00 830 375,00 400 000,00	1 863 200,00 418 325,00 214 500,00 830 375,00 400 000,00	426 625,00	8 300,00	80 000,00	8 300,00	418 325,00	0,00	0,00	418 325,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Erazmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry Zagraniczny staż inwestycyjny uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży		324 847,00 324 847,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	324 847,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)		1 712 000,00 903 970,00 333 030,00	210 440,00 125 350,00 35 182,00	1 501 560,00 778 620,00 297 848,00	903 970,00	125 350,00	0,00	125 350,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00

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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
21	Nazwa projektu:													
	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:			30 266 673,00	17 126 785,00	13 149 888,00	21 436 744,00	8 286 856,00	0,00	8 286 856,00	13 149 888,00	0,00	0,00	13 149 888,00
	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			39 776 456,00	18 236 749,00	21 549 707,00	30 946 527,00	9 396 820,00	0,00	9 396 820,00	21 549 707,00	0,00	0,00	21 549 707,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII. Poprawa spójności społecznej

7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

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 boczego 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 boczego 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. Dokonano aktualizacji załącznika majątkowego w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
11. Dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 3 647 405 zł.
12. Wprowadzono do budżetu roku 2019 niezrealizowane inwestycje w ramach wydatków niewygasających
13. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 871 482 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 167 916 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 733,480 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 694 082 zł.
14. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.