

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 związku ze zmianą metodologii sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 w której zawarte będą dane historyczne z roku 2019 istnieje konieczność przeniesienia między paragrafami środków finansowych pierwotnie sklasyfikowanych w § 094 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu (1/7) do paragrafów określających dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Powyższe zmiany dotyczą: rozdział 15013 – 50 zł; rozdział 60013 – 39 233 zł; rozdział 60015 – 793 564 zł; rozdział 75411 – 166 331 zł oraz rozdział 80195 – 128 249 zł.

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 270 zł, jako zwrot kosztów postępowania procesowego (PEPES S.A.)

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 26 000 zł, jako ponadplanowe wpływy z najmu nieruchomości gminnych.

W dziale 710, rozdz. 71035 Cmentarze. Proszę o zmniejszenie o kwotę 20 000 zł. Pierwotnie zaplanowane wpływy z tytułu opłat za dzierżawę miejsca na cmentarzu nie zostaną zrealizowane. Wykonanie na dzień składania wniosku wynosi 62%.

W dziale 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna. Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 12 440 zł, jako zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.

W dziale 752, rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne. Proszę o zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3 000 zł, jako refundacje z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poniesionych kosztów wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

W dziale 756, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów w tej pozycji o kwotę 60 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku leśnego.

W dziale 756, rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na dzień składania wniosku wpływy z tytułu opłat za usuwanie pojazdów zostały zrealizowane w 65%. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wpływów z tego tytułu o 14 000 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pismem nr ST5.4751.19.2019.9gm, ST5.475122.2019.8gm, ST5.4751.25.2019.13gm została przyznana Miastu Łomża ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 56 088 zł na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek, jako dofinansowanie adaptacji pomieszczeń do nauki, na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy karta Nauczyciela oraz na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów. Powyższe środki zostaną skierowane do SP Nr 5 i SP Nr 10.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie SP Nr 1 o kwotę 5 125 zł, jako zwiększone wpływy z najmu; w budżecie SP Nr 7 o kwotę 11 990 zł, jako zwiększone wpływy z najmu i zwrot nadpłaconego w 2017 r zasiłku na zagospodarowanie (zg z art. 61 ust. 1 i 3 ustawy Karta Nauczyciela – nauczyciel nie przepracował 3 lat w szkole) oraz w budżecie SP nr 9 o kwotę 40 906 zł jako zwrot kosztów oddelegowanego pracownika do Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Łomży.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 5 350 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych i darowizn.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie PP Nr 9 o kwotę 7 000 zł, w związku ze zwiększoną ilością dzieci korzystających z żywienia

(dodatkowy dyżur w VII 2019) oraz z tytułu opłaty administracyjnej za korzystanie z wyżywienia nauczycieli.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 9 402 zł w budżecie I Liceum Ogólnokształcącego jako dodatkowe wpływy z najmu i za wydawanie duplikatów świadectw. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 1 320 zł między §§ w budżecie II LO i III LO.

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 300 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za kurs spawalniczy.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 43 506 zł w budżecie: SP Nr 1 – 8 986 zł, PP Nr 1 – 15 120 zł, PP Nr 2 – 5 500 zł, PP nr 5 – 12 000 zł, PP Nr 10 – 1 900 zł oraz zmniejszenie w budżecie ZSS – 7 777 zł. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych wpływów za korzystanie dzieci z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 852, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulegnie budżet DPS o kwotę 38 645 zł w związku z dodatkowymi wpływami jako odpłatność za pobyt w DPS oraz refundacji kosztów studiów podyplomowych.

W dziale 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększeniu ulegnie budżet MOPS o kwotę 3 700 zł w związku z dodatkowymi wpływami jako refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych. Umowa o refundację została zawarta od 19.11.2019 do 31.12.2019r.

W dziale 852, rozdz. 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 593 691 zł (§ 2057 (-) 371 347 zł, § 2059 (-) 222 344 zł) w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Na wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 32 200 zł, jako dodatkowe wpływy z odpłatności za pobyt młodzieży. W celu zwiększenia ilości miejsc zaadoptowano jedną ze świetlic na pokoje mieszkalne.

W dziale 854, rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 8 300 zł, jako dodatkowe wpływy z najmu w ZSS w Łomży.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 490 539 zł. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków w roku 2018 w związku z realizacją zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 ul. Nowogrodzkiej w Łomży” .

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Proszę o przeniesienie dochodów w kwocie 500 000 zł z § 6330 do § 6340 . Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanego dofinansowania do realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 256 894 zł. Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie dot. Wykorzystania powstałych oszczędności na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie przyległym do parku, co wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2020r.

§ 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 planowanych wydatków o kwotę 130 000 zł na realizację zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ulica Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją deszczową)”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe polegające na usunięciu kolizji w sieci energetycznej oraz roboty drogowe związane ze zwiększoną ilością chodników koniecznych do odbudowania oraz roboty sanitarne polegające na rozbiórce przepustów niezainwentaryzowanych na mapie i w projekcie.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o przeniesienie kwoty 7 300 zł z rozdz. 63003 i kwoty 7 000 z rozdz. 92195 do rozdz. 75075 na pokrycie kosztów organizacji imprez bożonarodzeniowych.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego.

W dziale 710, rozdz. 71035 Cmentarze. Proszę o przeniesienie kwoty 55 000 zł, pierwotnie przeznaczonej na remont dachu byłej kaplicy ewangelickiej na cmentarzu komunalnym na zadanie „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”. Na wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu dachu nie wpłynęła żadna oferta.

W dziale 752, rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne Proszę o zabezpieczenie w budżecie Urzędu Miejskiego kwoty 3 000 zł oraz w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych kwoty 4 887 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie, żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Proszę o zwiększenie o kwotę 31 816 zł budżetu SP Nr 10 oraz o kwotę 7 500 zł SP Nr 5. Pochodzące z rezerwy oświatowej środki zostaną przeznaczone na doposażenie tych placówek oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. Ponadto proszę o przeznaczenie uzyskanych dochodów w SP Nr 7, SP Nr 9 na zakup energii elektrycznej i wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o przesunięcie w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych kwoty 15 662 zł do rozdz. 85401 i 85419 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801, rozdz. 80104 Przedszkola Uzyskane dodatkowe dochody w PP Nr 5 i PP Nr 9 w wysokości 11 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto kwotę 2 045 zł (PP Nr 4) przenosi się z § energia elektryczna do rozdz. 80149 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące Uzyskane dodatkowe dochody w I LO w wysokości 9 402 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 801, rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego Uzyskane dodatkowe dochody w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wysokości 13 300 zł zostaną przeznaczone na wykonanie nowego szyldu i tablic informacyjnych w związku ze zmianą nazwy placówki.

W dziale 801, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Uzyskane dodatkowe dochody zostaną przeznaczone na zakup środków żywności w SP Nr 1 – 2 322 zł, PP Nr 1 – 15 120 zł, PP Nr 2 – 5 500 zł, PP nr 5 – 4 000 zł, PP nr 10 – 1 900 zł.

W dziale 801, rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Uzyskane dodatkowe dochody w SP nr 1 w wysokości 9 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia, przeniesiono również środki w wysokości 2 161 z rozdz. 85401 do rozdz. 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 38 645 zł na wynagrodzenia, pochodne i zakup środków czystości dla mieszkank Domu. Powyższe środki pochodzą w dodatkowych wpływów uzyskanych przez DPS.

W dziale 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększeniu ulegnie budżet MOPS o kwotę 3 700 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych w okresie od 19.11.2019 do 31.12.2019r.

W dziale 852, rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej W związku z realizacją projektu "Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" proszę o zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie Urzędu Miejskiego o kwotę 183 204 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 410 487 zł. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

W dziale 854, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uzyskane oszczędności w § 4260 – zakup energii (PP Nr 4) proponuję przeznaczyć na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Uzyskane dodatkowe dochody w Bursie Szkolnej Nr 2 w wysokości 32 200 zł proponuje przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia tj. farby do odnawiania pomieszczeń i zakup płyt i artykułów do naprawy tapczanów i szaf, zakup środków żywności oraz bieżące remonty.

W dziale 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Proszę o zwiększenie wydatków w kwocie 23 840 zł, w budżecie Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na wypłatę 6-miesięcznej odprawy emerytalnej.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie środków w wysokości 17 000 zł z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych” do zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Przy budowie ul. Kolejowej wystąpiła konieczność wymiany słupów niskiego napięcia znajdujących się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Stan techniczny istniejących słupów jest niezadowalający, ponadto kolidują one z istniejącym przejściem dla pieszych i nowopowstałym chodnikiem.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 883 795 zł w związku z wyższym niż planowano wynikiem postępowania przetargowego na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul.3 Maj i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 74 000 zł na realizację zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”. Planowane kolumbarium będzie zawierało 24 nisze.

W dziale 854, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Zakup krajalnicy – Bursa Szkolna Nr 1” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 15 000 zł. Powyższy zakup jest niezbędny z uwagi na konieczność codziennego krojenia kilku kilogramów wędlin i sera dla ok 320 osób (śniadania, kolacje).

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie o kwotę 255 360 zł na zadaniu „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Z podpisanych umów z mieszkańcami Łomży wynika iż dalsza realizacji programu nastąpi w roku 2020.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” o kwotę 495 003 zł. Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie dot. wykorzystania powstałych oszczędności na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie przyległym do parku, co wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2020r.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

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 ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 sektora finansów publicznych na 2019 r – Załącznik Nr 5

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

§ 7. Przychody i Koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok – Załącznik Nr 7

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2019 rok - Załącznik Nr 8

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 330 241 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 232 773 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 319 900 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 222 432 zł

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	424 257 485 złotych
z tego: - bieżące	375 970 908 złotych
- majątkowe	48 286 577 złotych
2) Plan wydatków -	447 545 835 złotych
z tego: - bieżące	364 266 010 złotych
- majątkowe	83 279 825 złotych

§ 11. W Uchwale Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta Łomża na rok 2019, § 8 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 8 776 367,00 zł”

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 982 053,00	-50,00	50,00	2 982 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 982 053,00	-50,00	50,00	2 982 053,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 982 053,00	-50,00	50,00	2 982 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 982 053,00	-50,00	50,00	2 982 053,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	44,00	-44,00	0,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	6,00	-6,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 819 124,00	0,00	44,00	2 819 168,00
		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	162 879,00	0,00	6,00	162 885,00
600			Transport i łączność	22 154 928,00	-832 797,00	1 323 336,00	22 645 467,00
			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	954 099,00	-832 797,00	1 323 336,00	1 444 638,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 535,00	-39 233,00	529 772,00	651 074,00

				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	160 535,00	-39 233,00	529 772,00	651 074,00
		0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	39 233,00	-39 233,00	0,00	0,00
		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	121 302,00	0,00	529 772,00	651 074,00
	60015			Urogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi ominięte)	5 811 670,00	-793 564,00	793 564,00	5 811 670,00
				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	793 564,00	-793 564,00	793 564,00	793 564,00
		0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	793 564,00	-793 564,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	793 564,00	793 564,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 343 963,00	0,00	26 270,00	10 370 233,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 343 963,00	0,00	26 270,00	10 370 233,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	270,00	2 570,00
		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	260 000,00	0,00	26 000,00	286 000,00
710				Działalność usługowa	284 018,00	-20 000,00	0,00	264 018,00
	71035			Cmentarze	80 004,00	-20 000,00	0,00	60 004,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
750				Administracja publiczna	553 036,00	0,00	12 440,00	565 476,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 506,00	0,00	12 440,00	543 946,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	156 468,00	0,00	12 440,00	168 908,00
752				Obrona narodowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 694,00	-166 331,00	166 331,00	234 694,00
				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	166 331,00	-166 331,00	166 331,00	166 331,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 335,00	-166 331,00	166 331,00	166 335,00
				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	166 331,00	-166 331,00	166 331,00	166 331,00
		0947		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	166 331,00	-166 331,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	166 331,00	166 331,00

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 438 073,00	-14 000,00	60,00	120 424 133,00
	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	14 755 253,00	0,00	60,00	14 755 313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	0,00	60,00	460,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 876 676,00	-14 000,00	0,00	3 862 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-14 000,00	0,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	128 392 272,00	0,00	56 086,00	128 448 360,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 383 023,00	0,00	56 086,00	96 439 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 383 023,00	0,00	56 086,00	96 439 111,00
801			Oświata i wychowanie	13 939 351,00	-649 053,00	764 926,00	14 055 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 787 450,00	-128 249,00	128 249,00	5 787 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 920,00	-3 034,00	59 697,00	570 583,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	182,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 152,00	-63,00	55,00	2 144,00
		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	89 968,00	0,00	11 864,00	101 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 985,00	-945,00	0,00	11 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	5 663,00	5 664,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 681,00	0,00	1 027,00	3 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 026,00	-2 026,00	40 906,00	43 906,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 026,00	-5 350,00	0,00	16 676,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 850,00	0,00	1 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-2 500,00	0,00	1 500,00
			Przedszkola	3 407 943,00	-910,00	7 000,00	3 414 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	425 960,00	0,00	6 000,00	431 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 396,00	0,00	1 000,00	7 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 314,00	-910,00	0,00	7 404,00
	80115		Technika	3 660 228,00	-502 300,00	502 300,00	3 660 228,00
			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	3 081 272,00	0,00	0,00	3 081 272,00
		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	43 666,00	0,00	2 300,00	45 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 889,00	-2 300,00	0,00	13 589,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	186 099,00	-1 433,00	10 835,00	195 501,00
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	0,00	234,00	858,00
				Wpływy z różnych opłat	378,00	0,00	36,00	414,00
				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	168 217,00	0,00	9 454,00	177 671,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	3 675,00	-113,00	1 111,00	4 673,00
				Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 320,00	0,00	180,00
	80140			Pracowni kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	236 752,00	0,00	13 300,00	250 052,00
				Wpływy z usług	228 219,00	0,00	13 300,00	241 519,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 458,00	-7 777,00	43 506,00	3 045 187,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 242 780,00	0,00	34 520,00	1 277 300,00
				Wpływy z usług	1 762 866,00	-7 000,00	8 986,00	1 764 852,00
				Wpływy z różnych dochodów	3 812,00	-777,00	0,00	3 035,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	782,00	0,00	41,00	823,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00	0,00	41,00	823,00
	80195			Pozostała działalność	2 704 007,00	-128 249,00	128 249,00	2 704 007,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 689 658,00	-128 249,00	128 249,00	2 689 658,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 249,00	-128 249,00	0,00	0,00
	0941			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 940,00	0,00	128 249,00	954 189,00
				Pomoc społeczna	11 351 183,00	-593 691,00	42 345,00	10 799 837,00
				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	1 153 716,00	-593 691,00	0,00	560 025,00
				Doręczy pomocy społecznej	5 111 830,00	0,00	38 645,00	5 150 475,00
				Wpływy z usług	2 242 581,00	0,00	37 712,00	2 280 293,00
				Wpływy z różnych dochodów	199,00	0,00	933,00	1 132,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 591,00	0,00	3 700,00	261 291,00
				Wpływy z różnych dochodów	15 945,00	0,00	3 700,00	19 645,00
				Centra integracji społecznej	1 153 716,00	-593 691,00	0,00	560 025,00

				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	1 153 716,00	-593 691,00	0,00	560 025,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 464,00	-371 347,00	0,00	494 117,00
		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	288 252,00	-222 344,00	0,00	65 908,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 396 554,00	0,00	40 500,00	2 437 054,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 711 114,00	0,00	32 200,00	1 743 314,00
		0830		Wpływy z usług	1 695 077,00	0,00	32 200,00	1 727 277,00
				Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36 300,00	0,00	8 300,00	44 600,00
		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	36 300,00	0,00	8 300,00	44 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 580,00	-256 894,00	0,00	10 212 686,00
				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	769 315,00	-256 894,00	0,00	512 421,00
	90095			Pozostała działalność	821 401,00	-256 894,00	0,00	564 507,00
				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	769 315,00	-256 894,00	0,00	512 421,00
		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	769 315,00	-256 894,00	0,00	512 421,00

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
				424 354 953,00	-2 532 816,00	2 435 348,00	424 257 485,00
			Ogółem:	19 003 660,00	-1 978 012,00	1 617 966,00	18 643 614,00
			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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	z tegoż:						z tegoż:				Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	Wysokość majątkowe	z tegoż:		
					Wysokość bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	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	Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem 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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 768 909,00	1 640 737,00	0,00	1 640 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128 172,00	31 128 172,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	900 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 795,00	900 795,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 667 704,00	1 640 737,00	0,00	1 640 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 967,00	32 028 967,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128 172,00	31 128 172,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	900 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 795,00	900 795,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028 967,00	32 028 967,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	521 756,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	
				po zmianach	514 456,00	499 956,00	466 456,00	207 379,00	259 077,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	521 756,00	507 256,00	473 756,00	207 379,00	266 377,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
				po zmianach	514 456,00	499 956,00	466 456,00	207 379,00	259 077,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	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	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 944,00	196 944,00	0,00	0,00	196 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	193 644,00	193 644,00	0,00	0,00	193 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 920 656,00	2 468 670,00	1 488 654,00	0,00	1 488 654,00	938 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	3 451 986,00	3 451 986,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 920 881,00	2 468 895,00	1 488 879,00	225,00	1 488 879,00	938 000,00	44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 986,00	3 451 986,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 877 670,00	1 532 670,00	1 488 654,00	0,00	1 488 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 877 895,00	1 532 895,00	1 488 879,00	225,00	1 488 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
41170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 035 900,00	417 900,00	10 000,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 900,00	362 900,00	10 000,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00
71005			Cmentarze	przed zmianą	842 740,00	224 740,00	0,00	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Cmentarze	zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	861 740,00	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczenia z tytułu od nich realizowane	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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 -55 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	318 000,00 0,00 0,00 0,00	318 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	318 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	318 000,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 298 227,00 0,00 0,00 0,00	16 707 227,00 0,00 0,00 0,00	14 211 192,00 0,00 0,00 0,00	4 496 035,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00	401 000,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 0,00	392 000,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 300,00 20 312 327,00 834 477,00 0,00	14 300,00 18 721 527,00 814 477,00 0,00	14 300,00 14 300,00 0,00 0,00	0,00 4 510 335,00 754 650,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,00	0,00 401 000,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 0,00	
752			Obrota handlowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	848 777,00 0,00 0,00 0,00	848 777,00 0,00 0,00 0,00	848 777,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75212			Pozostałe wydatki obrotowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 887,00 0,00 0,00 0,00	7 887,00 0,00 0,00 0,00	7 887,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wykonawców i funkcjonariuszom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 149 586,00 -142 534,00 267 072,00 145 274 126,00	113 932 597,00 -22 534,00 147 072,00 114 057 135,00	96 108 259,00 -4 867,00 147 072,00 114 057 135,00	17 824 336,00 -17 647,00 88 193,00 4 065 821,00	18 665 728,00 0,00 0,00 914 195,00	282 154,00 0,00 0,00 72 548,00	3 804 484,00 0,00 0,00 0,00	3 804 484,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 464 645,00 -120 000,00 8 464 645,00 1 142 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 402 136,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 535 912,00 0,00 69 322,00 39 605 234,00	37 407 169,00 0,00 69 322,00 37 476 491,00	28 563 821,00 0,00 69 322,00 28 591 137,00	4 065 821,00 0,00 42 006,00 4 107 827,00	914 195,00 0,00 0,00 914 195,00	72 548,00 0,00 0,00 72 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 142 000,00 0,00 0,00 1 142 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 591 137,00 0,00 0,00 26 591 137,00	26 591 137,00 0,00 0,00 26 591 137,00	26 591 137,00 0,00 0,00 26 591 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki budżetowe	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 111 693,00 0,00 12 006,00 1 123 699,00	1 111 693,00 0,00 12 006,00 1 123 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 111 693,00 0,00 12 006,00 1 123 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		50102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 247 780,00 -15 662,00 0,00 3 232 118,00	2 630 700,00 -15 662,00 0,00 2 615 038,00	2 457 147,00 -4 887,00 0,00 2 452 260,00	1 868 557,00 -10 775,00 0,00 1 857 782,00	372 100,00 0,00 0,00 372 100,00	1 453,00 0,00 0,00 1 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	417 080,00 0,00 0,00 417 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	417 080,00 0,00 0,00 417 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 797 442,00 -4 887,00 0,00 1 792 555,00	1 797 442,00 -4 887,00 0,00 1 792 555,00	1 797 442,00 -4 887,00 0,00 1 792 555,00	1 797 442,00 -4 887,00 0,00 1 792 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 775,00 -10 775,00 0,00 0,00	10 775,00 -10 775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 775,00 -10 775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		50104	Przedsiębiorstwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 372 918,00 -2 045,00 11 000,00 10 234 084,00	19 821 237,00 -2 045,00 11 000,00 10 234 084,00	14 866 877,00 0,00 0,00 14 866 877,00	12 942 062,00 11 000,00 0,00 12 953 062,00	4 956 250,00 0,00 0,00 4 956 250,00	27 065,00 0,00 0,00 27 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 742 726,00 0,00 0,00 1 742 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 742 726,00 0,00 0,00 1 742 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 10 234 084,00 435 411,00 -2 045,00 0,00 433 366,00	11 000,00 10 234 084,00 435 411,00 -2 045,00 0,00 433 366,00	11 000,00 10 234 084,00 435 411,00 -2 045,00 0,00 433 366,00	11 000,00 10 234 084,00 435 411,00 -2 045,00 0,00 433 366,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	25 900 733,00 -120 000,00 120 000,00 25 880 733,00	19 378 187,00 0,00 0,00 19 378 187,00	17 527 423,00 0,00 0,00 17 527 423,00	18 448 561,00 0,00 0,00 18 448 561,00	811 933,00 0,00 0,00 811 933,00	22 254,00 0,00 0,00 22 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 522 546,00 -120 000,00 120 000,00 4 522 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 522 546,00 -120 000,00 120 000,00 4 522 546,00	2 256 636,00 0,00 0,00 2 256 636,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 212 920,00 -120 000,00 120 000,00 2 212 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 212 920,00 -120 000,00 120 000,00 2 212 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 212 920,00 -120 000,00 120 000,00 2 212 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80120	Urząd ogólnokształcący	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 176 862,00 9 402,00 20 186 264,00	19 707 069,00 9 402,00 19 716 471,00	15 744 412,00 0,00 15 753 814,00	13 910 868,00 0,00 13 920 286,00	3 927 000,00 0,00 0,00 3 927 000,00	35 657,00 0,00 0,00 35 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	469 793,00 0,00 0,00 469 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	469 793,00 0,00 0,00 469 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 012 297,00 1 679 539,00 0,00 13 500,00	11 003 297,00 1 679 539,00 0,00 13 300,00	11 003 297,00 1 677 823,00 0,00 13 300,00	11 003 297,00 1 368 929,00 0,00 13 300,00	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	1 716,00 0,00 0,00 1 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 716,00 0,00 0,00 1 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 692 839,00	1 692 839,00	1 691 123,00	1 365 929,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i/lub sfinansowaniem 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4													
4300																
8014B																
80149																
80150																
4010																
4120																
85202																
852																
4010																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wyniski 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	658 645,00	658 645,00	658 645,00	0,00	179 905,00	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
				po zmianach	658 645,00	658 645,00	658 645,00	0,00	179 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 259 351,00	2 241 101,00	2 143 320,00	97 781,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259 351,00	2 241 101,00	2 143 320,00	97 781,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 221 316,00	1 221 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-436 691,00	-436 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 625,00	784 625,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	497 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	134 900,00	134 900,00	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
				po zmianach	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2648	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	288 252,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 344,00	-222 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 908,00	65 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 692,00	94 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 626,00	-43 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 066,00	51 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 653,00	-7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obsługa długu			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przez zmianą zmniejszenie	41 067,00 -319,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41 067,00 -319,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przez zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 748,00 206 624,00 -203 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 748,00 206 624,00 -203 860,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4257	Zakup energii	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 500,00 -13 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 500,00 -13 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 000,00 -342 000,00 32 000,00 37 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 000,00 -342 000,00 32 000,00 37 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4457	Różne opłaty i składki	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -2 113,00 0,00 1 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -2 113,00 0,00 1 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 795 854,00 -5 251,00 61 854,00 14 852 457,00	11 447 087,00 -5 251,00 46 854,00 11 488 690,00	8 831 519,00 -410,00 14 854,00 8 845 963,00	2 615 468,00 -4 841,00 32 200,00 2 642 827,00	1 951 370,00 0,00 0,00 1 951 370,00	571 750,00 0,00 0,00 571 750,00	14 795 854,00 -5 251,00 61 854,00 14 852 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	395 617,00 0,00 15 000,00 410 617,00	395 617,00 0,00 15 000,00 410 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85401			Swietlice szkolne	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 186 086,00 -3 251,00 10 418,00 2 193 253,00	2 186 086,00 -3 251,00 10 418,00 2 193 253,00	2 012 498,00 -410,00 10 418,00 2 022 506,00	173 598,00 -2 841,00 0,00 170 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 186 086,00 -3 251,00 10 418,00 2 193 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 280,00 1 612 956,00 274 045,00	7 280,00 1 612 956,00 274 045,00	7 280,00 1 612 956,00 274 045,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 280,00 1 612 956,00 274 045,00	0,00 0,00 0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 955,00 277 000,00 30 801,00 -410,00	2 955,00 277 000,00 30 801,00 -410,00	2 955,00 277 000,00 30 801,00 -410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 955,00 277 000,00 30 801,00 -410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183,00 30 574,00 106 872,00 -2 841,00	183,00 30 574,00 106 872,00 -2 841,00	183,00 30 574,00 106 872,00 -2 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183,00 30 574,00 106 872,00 -2 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 031,00 565 193,00 -2 000,00 0,00	104 031,00 565 193,00 -2 000,00 0,00	104 031,00 565 193,00 -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	104 031,00 565 193,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85404			Wzroście wspomaganie rozwoju dziecka	przez zmianą zmniejszenie zwiększenie	563 193,00	563 193,00	563 193,00	0,00	0,00	0,00	563 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	4	5													
		4280	Zakup energii	10 613,00 -2 000,00 0,00	10 613,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 613,00 -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 0,00 0,00	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			intensywny i bursy szkolne	8 415 702,00 0,00 47 200,00 8 462 902,00	8 415 702,00 0,00 32 200,00 8 462 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 415 702,00 0,00 32 200,00 8 462 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	141 893,00 0,00 148 893,00	141 893,00 0,00 148 893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 893,00 0,00 148 893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 bytowych	21 000,00 0,00 23 000,00	21 000,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 23 000,00	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 0,00	0,00 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	2 200,00 23 200,00 0,00	2 200,00 23 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200,00 23 200,00 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
6090			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 15 000,00 747 264,00	15 000,00 15 000,00 747 264,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 747 264,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85419			Osłodzi rewalidacyjno-wychowawcze	4 236,00 751 500,00 280 161,00	4 236,00 751 500,00 280 161,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 236,00 751 500,00 280 161,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 842 752,00 0,00 23 840,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85508			Rodzina	4 842 752,00 0,00 23 840,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 842 752,00 0,00 23 840,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 842 752,00 0,00 23 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	12 144 229,00 -609 055,00 11 535 174,00	12 144 229,00 -609 055,00 11 535 174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 144 229,00 -609 055,00 11 535 174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydobli bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należane			wynalaki 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.	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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 504 969,00 -255 360,00 0,00 9 249 609,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 503 469,00 -255 360,00 0,00 9 248 109,00	9 503 469,00 -255 360,00 0,00 9 248 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
8230			Działce celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 670,00 -255 360,00 0,00 484 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 -255 360,00 0,00 484 310,00	739 670,00 -255 360,00 0,00 484 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00 -17 000,00 0,00 2 153 000,00	2 120 000,00 0,00 0,00 2 120 000,00	2 120 000,00 0,00 0,00 2 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 120 000,00 0,00 0,00 2 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 159 760,00 -17 000,00 0,00 2 142 760,00	2 159 760,00 -17 000,00 0,00 2 142 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095			Pozostała działalność	50 000,00 -17 000,00 0,00 33 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -17 000,00 0,00 33 000,00	50 000,00 -17 000,00 0,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	175 700,00 217 392,00 -41 692,00 0,00 175 700,00	175 700,00 217 392,00 -41 692,00 0,00 175 700,00	175 700,00 217 392,00 -41 692,00 0,00 175 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	175 700,00 217 392,00 -41 692,00 0,00 175 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	769 315,00 -256 894,00 0,00 512 421,00	769 315,00 -256 894,00 0,00 512 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 315,00 -256 894,00 0,00 2 401 421,00	2 658 315,00 -256 894,00 0,00 2 401 421,00	2 658 315,00 -256 894,00 0,00 2 401 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 658 315,00 -256 894,00 0,00 2 401 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 401 421,00 -256 894,00 0,00 2 144 527,00	2 401 421,00 -256 894,00 0,00 2 144 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 759,00 -238 109,00 0,00 1 435 650,00	1 673 759,00 -238 109,00 0,00 1 435 650,00	1 673 759,00 -238 109,00 0,00 1 435 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 673 759,00 -238 109,00 0,00 1 435 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 435 650,00 -238 109,00 0,00 1 197 541,00	1 435 650,00 -238 109,00 0,00 1 197 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 825 771,00 284 829,00 -7 000,00 25 803 590,00	10 037 160,00 268 154,00 -7 000,00 9 268 314,00	149 634,00 156 381,00 -7 000,00 149 015,00	37 360,00 37 360,00 0,00 37 360,00	119 314,00 119 001,00 -7 000,00 112 314,00	9 864 986,00 89 313,00 0,00 9 954 300,00	22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 818 591,00 15 818 591,00 0,00 15 818 591,00	15 818 591,00 15 818 591,00 0,00 15 818 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92155			Pozostała działalność	277 829,00 15 294,00 -1 000,00 292 123,00	281 154,00 15 294,00 -1 000,00 295 448,00	149 381,00 15 294,00 -1 000,00 164 675,00	37 360,00 37 360,00 0,00 37 360,00	112 001,00 15 294,00 -1 000,00 116 295,00	89 313,00 89 313,00 0,00 89 313,00	22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 635,00 16 635,00 0,00 16 635,00	16 635,00 16 635,00 0,00 16 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	14 294,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2019 r - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	37 948 919,00	900 795,00	38 849 714,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 126 172,00	900 795,00	32 026 967,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 126 172,00	900 795,00	32 026 967,00	
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 073 618,00	17 000,00	7 090 618,00	
710	60016		Dochody własne jst	4 073 618,00	17 000,00	4 090 618,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wrejska) w Łomży	2 508 795,00	0,00	2 508 795,00	
			Dochody własne jst	0,00	883 795,00	883 795,00	
			Inne	2 508 795,00	- 883 795,00	1 625 000,00	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	1 366 205,00	883 795,00	2 250 000,00	
			Inne	1 366 205,00	883 795,00	2 250 000,00	
	710	71035		Działalność usługowa	618 000,00	74 000,00	692 000,00
				Cmentarze	618 000,00	74 000,00	692 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	74 000,00	392 000,00
				Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	0,00	74 000,00	74 000,00
801			Dochody własne jst	0,00	74 000,00	74 000,00	
			Oświata i wychowanie	8 464 643,00	0,00	8 464 643,00	
	80115		Technika	4 522 544,00	0,00	4 522 544,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 920,00	0,00	2 212 920,00
854			Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO Nr 7	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00	
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 617,00	15 000,00	410 617,00	
			Internaty i bursy szkolne	365 617,00	15 000,00	380 617,00	
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Zakup krajalnicy - Bursa Szkolna Nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00	
	90005		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 229,00	- 767 363,00	11 376 866,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 503 469,00	- 255 360,00	9 248 109,00	

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 670,00	- 255 360,00	484 310,00
	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	739 670,00	- 255 360,00	484 310,00
	Dochody własne jst	739 670,00	- 255 360,00	484 310,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
90095	Pozostała działalność	2 590 760,00	- 495 003,00	2 095 757,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 315,00	- 256 894,00	512 421,00
	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymy-w Łomży	769 315,00	- 256 894,00	512 421,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	769 315,00	- 256 894,00	512 421,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 759,00	- 238 109,00	1 435 650,00
	Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży	1 673 759,00	- 238 109,00	1 435 650,00
	Dochody własne jst	1 673 759,00	- 238 109,00	1 435 650,00
	Razem	81 221 999,00	222 432,00	81 444 431,00

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.											
							w tym:		z tego:					z tego:			z tego:	
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty (10+11)	pożyczki i kredyty (11+14)	pożyczki i kredyty (13+14+15)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
1	Program: Priorytet: Działanie:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																	
	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																	
	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury																	
1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020r.			18 587 951,00 11 109 094,00 5 056 599,00	8 711 853,00 5 008 182,00 2 634 667,00	9 876 098,00 6 100 912,00 2 421 932,00	11 109 094,00 5 008 182,00 2 421 932,00	5 008 182,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 008 182,00 0,00 0,00	6 100 912,00 6 100 912,00 6 100 912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 100 912,00			
	Program: Priorytet: Działanie:																	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020																	
	IV. Poprawa dostępności transportowej																	
	4.1. Mobilność regionalna																	
2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.			13 012 771,00 219 843,00	3 544 219,00 98 541,00	9 468 552,00 121 302,00	142 709,00 21 407,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 407,00 21 407,00	121 302,00 121 302,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121 302,00			
	Program: Priorytet: Działanie:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	V. Gospodarka niskoemisyjna																	
	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	
3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021			13 031 540,00 5 000,00 9 973 902,00 3 021 100,00	8 464 544,00 5 000,00 5 406 906,00 3 021 100,00	4 566 996,00 0,00 4 566 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	Program: Priorytet: Działanie:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	V. Gospodarka niskoemisyjna																	
	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																	
	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży																	
4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021 2022			43 113 190,00 8 763 799,00 5 395 262,00 8 401 398,00 18 280 025,00	22 659 925,00 8 763 799,00 2 021 552,00 3 967 617,00 6 615 711,00	20 453 265,00 0,00 3 373 710,00 4 433 761,00 11 664 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00			
	Program: Priorytet: Działanie:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	III. Kompetencje i kwalifikacje																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie:													
5	Nazwa projektu:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Razem wydatki:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO												
	z tego: 2019 r.	150.15013.bieżące		5 262 394,00	274 697,00	4 987 697,00								
	2020r.			2 453 064,00	128 050,00	2 325 014,00	2 453 064,00	128 050,00	0,00	128 050,00	2 325 014,00	0,00	0,00	2 325 014,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
6	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00								
	z tego: 2019 r.			897 805,00	43 544,00	854 261,00	897 805,00	43 544,00	0,00	43 544,00	854 261,00	0,00	0,00	854 261,00
	2020r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priority:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
7	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymy w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095 \$6057,6059		4 935 594,00	2 948 448,00	1 987 146,00								
	z tego: 2019 r.			2 037 757,00	1 525 336,00	512 421,00	1 948 071,00	1 435 650,00	0,00	1 435 650,00	512 421,00	0,00	0,00	512 421,00
	2020			221 562,00	41 735,00	179 827,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
8	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące		1 797 150,00	267 922,00	1 529 228,00								
	z tego: 2019 r.			321 098,00	51 109,00	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
9	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)												
	Razem wydatki:	801.80115.bieżące		732 663,00	107 484,00	625 179,00								
	z tego: 2019 r.			247 139,00	25 966,00	221 173,00	247 139,00	25 966,00	0,00	25 966,00	221 173,00	0,00	0,00	221 173,00
	2020r.			240 238,00	25 240,00	214 998,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
10	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)												
	Razem wydatki:			1 987 090,00	279 961,00	1 707 129,00								
	z tego 2019			851 215,00	164 923,00	686 292,00	851 215,00	164 923,00	0,00	164 923,00	686 292,00	0,00	0,00	686 292,00
	2019			105 500,00	16 462,00	89 038,00	105 500,00	16 462,00	0,00	16 462,00	89 038,00	0,00	0,00	89 038,00
	2020			630 375,00	60 576,00	569 799,00								
	2021			400 000,00	38 000,00	362 000,00								
	Program:	Erazmus +												
	Priority:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry												
11	Nazwa projektu:	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość												
	Razem wydatki:			324 847,00		324 847,00								
	z tego: 2019 r.			57 370,00		57 370,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00	57 370,00			57 370,00
	2020			267 477,00		267 477,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priority:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2												
12	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000	
600	60004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- MPK ZB w Łomży	1 206 771			
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM ZB w Łomży	590 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	516 986			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
750	75023	2310	Miasto Siedlce - sztandar	10 000			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	50 000			
851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	50 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
852	85232	2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	134 900			
		2647	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące MPGKIM	208 000			208 000
		2649	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładu budżetowego na zadania bieżące CIS	65 908			-222 344
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS			67 600	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	28 150			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 722 425			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	19 192			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	108 964			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 824 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 462 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 983 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	201 550			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 391 073		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 078 000		
921	92120	2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000			
Ogółem				5 689 476	9 738 673	6 823 600	-14 344
				22 251 749			

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			53 745	
		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			860 450	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			372 100	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 990 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			965 750	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola specjalne			183 600	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			137 692	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			524 104	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			811 933	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 142 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			1 920	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			568 800	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			671 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 147 500	
		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			2 779 500	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			97 335	
		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			185 889	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalicie i doskonalenie nauczycieli			3 825 010	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalicie i doskonalenie nauczycieli			19 500	
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ksztalcenie specjalne w szkołach podstawowych			17 620	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			90 880	

801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			38 500	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			79 450	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			100 750	
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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 232			
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 - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		80 427		
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			465 250	
		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	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 263 270	
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	484 310			-255 360
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000			
900	90095	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ROD GROBLA	12 000			
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	89 313			
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				3 335 795	80 427	20 647 098	-255 360
				24 063 320			

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2019 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2019 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność (MPK)	- 652 133,34	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 652 133,34	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000		-
700/852		Gospodarka mieszkaniowa (MPGKIM)	- 1 195,00	20 758 000	1 144 000	20 756 795	10,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 1 195,00	20 550 000	1 144 000	20 548 795	10,00
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		936 000	-	-
	85232	dotacja celowa dla MPGKIM		208 000	208 000	208 000	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (CIS)	- 2 862,97	464 164	396 564	464 164	- 2 862,97
	85232	Centra Integracji Społecznej	- 2 862,97	464 164	396 564	464 164	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej			67 600		-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej			328 964		-
		OGÓLEM	- 656 191,31	32 867 847	7 360 564	32 866 642	- 654 986,31

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 oraz możliwych do uzyskania kwot dofinansowania. 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 sektora finansów publicznych”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” oraz „Przychody i Koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”.
5. Dokonano przeniesienia w planie dochodów w związku ze zmianą metodologii sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 - środki finansowe pierwotnie sklasyfikowane w § 094 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu (1/7) przeniesiono do paragrafów określających dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
6. Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” oraz „Zakup krajalnicy – Bursa Szkolna Nr 1”
7. Dokonane zmiany:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 330 241 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 232 773 zł
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 319 900 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 222 432 zł.
8. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.