

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 468/LII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 824 540,00	-15 811,00	49 163,00	7 857 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 627,00	0,00	23 144,00	83 771,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	0,00	3 701,00	4 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00	0,00	19 417,00	28 357,00
	80115		Technika	60 788,00	0,00	19 778,00	80 566,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 342,00	0,00	350,00	1 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	0,00	240,00	681,00
		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	42 705,00	0,00	13 221,00	55 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	2 000,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	0,00	3 967,00	13 867,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 818,00	0,00	2 741,00	83 559,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 741,00	2 741,00

	80130		Szkoły zawodowe	15 811,00	-15 811,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	-350,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	-240,00	0,00	0,00
		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	13 221,00	-13 221,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 458 525,00	0,00	1 100,00	1 459 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 986,00	0,00	1 100,00	11 086,00
	80195		Pozostała działalność	1 367 461,00	0,00	2 400,00	1 369 861,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,00	0,00	2 400,00	2 861,00
852			Pomoc społeczna	8 415 306,00	0,00	17 000,00	8 432 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				255 686 089,00	-15 811,00	246 163,00	255 916 441,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00
majątkowe razem:				49 880 070,00	0,00	92 250,00	49 972 320,00
Ogółem:				372 555 062,00	-15 811,00	338 413,00	372 877 664,00
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				42 835 621,00	0,00	0,00	42 835 621,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	67 717 691,00	12 709 219,00	7 429 219,00	26 600,00	7 402 619,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	55 008 472,00	55 008 472,00	37 394 624,00	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	
			zwiększenie	298 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	220 000,00	0,00	
			po zmianach	68 016 191,00	12 739 219,00	7 459 219,00	26 600,00	7 432 619,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 276 972,00	55 276 972,00	37 614 624,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 006 983,00	6 506 983,00	1 226 983,00	0,00	1 226 983,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 036 983,00	6 536 983,00	1 256 983,00	0,00	1 256 983,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	12 373 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 776,00	12 373 776,00	12 358 776,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
			po zmianach	12 395 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395 776,00	12 395 776,00	12 358 776,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
			po zmianach	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 422 320,00	2 627 200,00	2 627 200,00	26 600,00	2 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 795 120,00	18 795 120,00	18 795 120,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	220 000,00		
			po zmianach	21 661 320,00	2 627 200,00	2 627 200,00	26 600,00	2 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 120,00	19 034 120,00	19 015 120,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		
			po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 170 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 703,00	7 170 703,00	7 170 703,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
			po zmianach	7 390 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 703,00	7 390 703,00	7 390 703,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 601 576,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 039 576,00	19 039 576,00	6 240 728,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
			po zmianach	20 609 076,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047 076,00	19 047 076,00	6 240 728,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 798 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 848,00	12 798 848,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		

			po zmianach	12 806 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806 348,00	12 806 348,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 847 422,00	4 837 822,00	4 837 822,00	0,00	4 837 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 567 422,00	4 557 822,00	4 557 822,00	0,00	4 557 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 847 422,00	4 837 822,00	4 837 822,00	0,00	4 837 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 567 422,00	4 557 822,00	4 557 822,00	0,00	4 557 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	4 837 822,00	4 837 822,00	4 837 822,00	0,00	4 837 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 557 822,00	4 557 822,00	4 557 822,00	0,00	4 557 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 652 454,00	113 800 979,00	92 838 016,00	77 843 787,00	14 994 229,00	18 197 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	13 851 475,00	13 851 475,00	2 232 519,00	0,00	
			zmniejszenie	-224 500,00	-224 500,00	0,00	0,00	0,00	-224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 993 888,00	1 641 888,00	1 417 388,00	707 564,00	709 824,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	165 000,00	0,00
			po zmianach	129 421 842,00	115 218 367,00	94 255 404,00	78 551 351,00	15 704 053,00	18 197 244,00	215 641,00	2 550 078,00	0,00	0,00	14 203 475,00	14 203 475,00	2 397 519,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 089 470,00	27 851 048,00	27 258 608,00	24 514 294,00	2 744 314,00	542 600,00	49 840,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	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
			zwiększenie	424 528,00	424 528,00	424 528,00	305 530,00	118 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 513 998,00	28 275 576,00	27 683 136,00	24 819 824,00	2 863 312,00	542 600,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	7 238 422,00	7 238 422,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 158 435,00	20 158 435,00	20 158 435,00	20 158 435,00	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
			zwiększenie	257 268,00	257 268,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 415 703,00	20 415 703,00	20 415 703,00	20 415 703,00	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	przed zmianą	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 386,00	44 386,00	44 386,00	44 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 549 386,00	2 549 386,00	2 549 386,00	2 549 386,00	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	przed zmianą	329 898,00	329 898,00	329 898,00	329 898,00	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
			zwiększenie	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 774,00	333 774,00	333 774,00	333 774,00	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	183 394,00	183 394,00	183 394,00	0,00	183 394,00	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
			zwiększenie	21 315,00	21 315,00	21 315,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 709,00	204 709,00	204 709,00	0,00	204 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 683,00	312 683,00	312 683,00	0,00	312 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 726 379,00	18 852 860,00	14 460 775,00	11 754 260,00	2 706 515,00	4 370 000,00	22 085,00	0,00	0,00	1 873 519,00	1 873 519,00	1 032 519,00	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
			zwiększenie	153 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 879 379,00	18 872 860,00	14 480 775,00	11 754 260,00	2 726 515,00	4 370 000,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	2 006 519,00	2 006 519,00	1 032 519,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 432,00	72 432,00	72 432,00	0,00	72 432,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 432,00	92 432,00	92 432,00	0,00	92 432,00	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	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	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
			zwiększenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00

			przewodzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną													
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 245 370,00	16 245 370,00	12 754 986,00	11 261 245,00	1 493 741,00	3 471 333,00	19 051,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	484 741,00	462 741,00	462 741,00	286 874,00	175 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 730 111,00	16 708 111,00	13 217 727,00	11 548 119,00	1 669 608,00	3 471 333,00	19 051,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 804 300,00	8 804 300,00	8 804 300,00	8 804 300,00	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		
		zwiększenie	217 141,00	217 141,00	217 141,00	217 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 021 441,00	9 021 441,00	9 021 441,00	9 021 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 438 605,00	1 438 605,00	1 438 605,00	1 438 605,00	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			
		zwiększenie	41 066,00	41 066,00	41 066,00	41 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 479 671,00	1 479 671,00	1 479 671,00	1 479 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	191 097,00	191 097,00	191 097,00	191 097,00	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			
		zwiększenie	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	194 564,00	194 564,00	194 564,00	194 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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			
		zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	64 106,00	64 106,00	64 106,00	0,00	64 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	201 106,00	201 106,00	201 106,00	0,00	201 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	533 800,00	533 800,00	533 800,00	0,00	533 800,00	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			
		zwiększenie	90 533,00	90 533,00	90 533,00	0,00	90 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	624 333,00	624 333,00	624 333,00	0,00	624 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 445,00	203 445,00	203 445,00	0,00	203 445,00	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			
		zwiększenie	18 366,00	18 366,00	18 366,00	0,00	18 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	221 811,00	221 811,00	221 811,00	0,00	221 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	482 830,00	482 830,00	482 830,00	0,00	482 830,00	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			
		zwiększenie	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	485 692,00	485 692,00	485 692,00	0,00	485 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
		po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 831 596,00	1 831 596,00	815 982,00	724 487,00	91 495,00	1 014 700,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 500,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 757 096,00	1 757 096,00	815 982,00	724 487,00	91 495,00	940 200,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-74 500,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 770 455,00	2 770 455,00	2 758 795,00	1 051 231,00	1 707 564,00	0,00	11 660,00	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			
		zwiększenie	33 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		

			po zmianach	2 803 555,00	2 771 555,00	2 759 895,00	1 052 331,00	1 707 564,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	826 573,00	826 573,00	826 573,00	826 573,00	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	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 673,00	827 673,00	827 673,00	827 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	6 743 782,00	4 854 248,00	2 228 205,00	214 455,00	2 013 750,00	0,00	75 965,00	2 550 078,00	0,00	1 889 534,00	1 889 534,00	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	
				zwiększenie	314 785,00	314 785,00	314 785,00	0,00	314 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 058 567,00	5 169 033,00	2 542 990,00	214 455,00	2 328 535,00	0,00	75 965,00	2 550 078,00	0,00	1 889 534,00	1 889 534,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 136,00	211 136,00	211 136,00	0,00	211 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 821,00	222 821,00	222 821,00	0,00	222 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	484 183,00	242 527,00	241 656,00	835 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 930,00	356 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 930,00	1 676 930,00	541 113,00	242 527,00	298 586,00	1 135 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	464 183,00	242 527,00	221 656,00	715 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 930,00	356 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 930,00	1 536 930,00	521 113,00	242 527,00	278 586,00	1 015 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75 817,00	75 817,00	0,00	0,00	0,00	75 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 817,00	175 817,00	0,00	0,00	0,00	175 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 939,00	91 939,00	91 939,00	0,00	91 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 930,00	56 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 869,00	148 869,00	148 869,00	0,00	148 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	20 664 649,00	20 514 649,00	14 889 300,00	10 629 711,00	4 259 589,00	72 336,00	5 553 013,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	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	
				zwiększenie	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 756,00	66 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756,00	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	
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 808,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 549,00	70 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 549,00	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	
				zwiększenie	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 206,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 278,00	71 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 466,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 812,00	67 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	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	
				zwiększenie	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 482,00	246 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 693,00	-9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 789,00	236 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 411 912,00	11 588 912,00	9 411 704,00	6 849 262,00	2 562 442,00	1 820 795,00	356 413,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 411 312,00	11 588 312,00	9 411 104,00	6 849 262,00	2 561 842,00	1 820 795,00	356 413,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	8 900 060,00	7 077 060,00	6 042 530,00	3 991 361,00	2 051 169,00	1 028 500,00	6 030,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 899 460,00	7 076 460,00	6 041 930,00	3 991 361,00	2 050 569,00	1 028 500,00	6 030,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 800 196,00	16 945 650,00	16 930 650,00	364 572,00	16 566 078,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 546,00	4 404 546,00	3 864 546,00	450 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 594,00	77 344,00	77 344,00	0,00	77 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 969 790,00	17 022 994,00	17 007 994,00	364 572,00	16 643 422,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 946 796,00	4 496 796,00	3 864 546,00	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	8 127 578,00	7 677 578,00	7 677 578,00	244 572,00	7 433 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 344,00	77 344,00	77 344,00	0,00	77 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 204 922,00	7 754 922,00	7 754 922,00	244 572,00	7 510 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 382 763,00	7 382 763,00	7 382 763,00	0,00	7 382 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 344,00	77 344,00	77 344,00	0,00	77 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 460 107,00	7 460 107,00	7 460 107,00	0,00	7 460 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 125 546,00	1 101 000,00	1 086 000,00	120 000,00	966 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 546,00	4 024 546,00	3 864 546,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 217 796,00	1 101 000,00	1 086 000,00	120 000,00	966 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 116 796,00	4 116 796,00	3 864 546,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 250,00	252 250,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 397 850,00	9 841 181,00	569 006,00	61 026,00	507 980,00	9 250 500,00	21 675,00	0,00	0,00	14 556 669,00	14 556 669,00	4 614 211,00	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	
				zwiększenie	272 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 571,00	272 571,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 670 421,00	9 841 181,00	569 006,00	61 026,00	507 980,00	9 250 500,00	21 675,00	0,00	14 829 240,00	14 829 240,00	4 614 211,00	0,00	
	92106	Teatry	przed zmianą	1 840 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	
				zwiększenie	195 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 851,00	195 851,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 035 851,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	385 851,00	385 851,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	
				zwiększenie	195 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 851,00	195 851,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 851,00	385 851,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	10 734 558,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	9 362 458,00	9 362 458,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 794 558,00	1 372 100,00	0,00	0,00	1 372 100,00	0,00	0,00	0,00	9 422 458,00	9 422 458,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 362 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 458,00	9 362 458,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 422 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 458,00	9 422 458,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 814 211,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 211,00	4 614 211,00	4 614 211,00	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	
				zwiększenie	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 830 931,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 931,00	4 630 931,00	4 614 211,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	339 369 197,00	242 021 707,00	183 053 396,00	119 213 022,00	63 840 374,00	38 122 786,00	7 924 794,00	8 458 472,00	4 462 259,00	97 347 490,00	96 897 490,00	48 105 900,00	450 000,00
				zmniejszenie	-520 626,00	-520 626,00	-280 600,00	0,00	-280 600,00	-224 500,00	-1 052,00	-14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 139 109,00	2 153 788,00	1 613 762,00	707 564,00	906 198,00	524 500,00	0,00	15 526,00	0,00	985 321,00	985 321,00	385 000,00	0,00
				po zmianach	341 987 680,00	243 654 869,00	184 386 558,00	119 920 586,00	64 465 972,00	38 422 786,00	7 923 742,00	8 459 524,00	4 462 259,00	98 332 811,00	97 882 811,00	48 490 900,00	450 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 468/LII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 008 472,00	268 500,00	55 276 972,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 373 776,00	22 000,00	12 395 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 795 120,00	239 000,00	19 034 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	0,00	19 000,00	19 000,00
			Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 703,00	220 000,00	7 390 703,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II	7 170 703,00	220 000,00	7 390 703,00
			Dochody własne jst	270 703,00	220 000,00	490 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 039 576,00	7 500,00	19 047 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 798 848,00	7 500,00	12 806 348,00
			Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży	0,00	7 500,00	7 500,00
			Dochody własne jst	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 851 475,00	352 000,00	14 203 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 238 422,00	0,00	7 238 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 422,00	0,00	6 938 422,00

		Budowa boiska szkolnego przy SP 1	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	12 000,00	132 000,00
80104		Przedszkola	1 873 519,00	133 000,00	2 006 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	133 000,00	974 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	0,00	133 000,00	133 000,00
		Dochody własne jst	0,00	133 000,00	133 000,00
80115		Technika	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	150 000,00	330 000,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	22 000,00	1 022 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup kserokopiarek - III LO	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 2	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 854 546,00	92 250,00	4 946 796,00
	90095	Pozostała działalność	4 024 546,00	92 250,00	4 116 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	92 250,00	252 250,00

		Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	0,00	92 250,00	92 250,00
		Dochody własne jst	0,00	92 250,00	92 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 556 669,00	272 571,00	14 829 240,00
	92106	Teatry	190 000,00	195 851,00	385 851,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	195 851,00	385 851,00
		Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora	190 000,00	195 851,00	385 851,00
		Dochody własne jst	190 000,00	195 851,00	385 851,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	9 362 458,00	60 000,00	9 422 458,00
		Dochody własne jst	2 812 458,00	60 000,00	2 872 458,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 614 211,00	16 720,00	4 630 931,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 720,00	16 720,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	0,00	16 720,00	16 720,00
		Dochody własne jst	0,00	16 720,00	16 720,00
Razem			98 006 490,00	985 321,00	98 991 811,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

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 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
	Działanie:	8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury												
	Nazwa projektu:	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem												
	Razem wydatki:	921.92120 §6057,6059	14 564 013,00	4 687 916,00	9 876 097,00									
	z tego: 2018 r.		4 630 931,00	1 433 438,00	3 197 493,00	4 614 211,00	1 416 718,00	1 400 000,00	16 718,00	3 197 493,00		0,00	0,00	3 197 493,00
	2019r.		9 652 812,00	2 974 208,00	6 678 604,00									
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV.Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży												
	Razem wydatki:	600.60016 §6057,6059	1 403 302,00	224 712,00	1 178 590,00									
	z tego: 2018 r.		1 357 277,00	209 967,00	1 147 310,00	1 349 777,00	202 467,00	0,00	202 467,00	1 147 310,00		0,00	0,00	1 147 310,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	IV.Poprawa dostępności transportowej												
	Działanie:	4.1. Mobilność regionalna												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży												
	Razem wydatki:	600.60016 §6057,6059,6050	5 809 195,00	1 688 060,00	4 121 135,00									
	z tego: 2018 r.		5 750 586,00	1 669 995,00	4 080 591,00	4 890 951,00	810 360,00	800 000,00	10 360,00	4 080 591,00		0,00	0,00	4 080 591,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO												
	Razem wydatki:	150.15013.bieżące	4 045 894,00	211 196,00	3 834 698,00									
	z tego: 2018 r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00	1 609 536,00	84 018,00	0,00	84 018,00	1 525 518,00		0,00	0,00	1 525 518,00
	2019r.		1 609 536,00	84 018,00	1 525 518,00									
	2020r.		421 971,00	22 027,00	399 944,00									
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	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: 2018 r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00	700 008,00	33 950,00	0,00	33 950,00	666 058,00		0,00	0,00	666 058,00
	2019r.		700 008,00	33 950,00	666 058,00									
	2020r.		297 346,00	14 421,00	282 925,00									
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												

	majątkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00								
	z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	463 022,00	71 592,00	391 430,00								
15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (ŁCRE + UM)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	417 319,00	36 749,00	380 570,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	392 711,00	34 584,00	358 127,00	392 711,00	34 584,00	0,00	34 584,00	358 127,00	0,00	0,00	358 127,00	
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1											
	Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	880 316,00	132 048,00	748 268,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	145 760,00	21 864,00	123 896,00	145 760,00	21 864,00	0,00	21 864,00	123 896,00	0,00	0,00	123 896,00	
2019r.	801.80195.bieżące	437 283,00	65 593,00	371 690,00									
2020r.	801.80195.bieżące	297 273,00	44 591,00	252 682,00									
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)											
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00								
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	
2019r.	801.80195.bieżące	900 000,00	135 000,00	765 000,00									
2020r.	801.80195.bieżące	550 000,00	82 500,00	467 500,00									
18	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Akcja 2											
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół											
	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)											
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	82 600,00	0,00	82 600,00									
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00	
2019r.	801.80195.bieżące	16 520,00	0,00	16 520,00									
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM)											
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00								
z tego: 2018 r.	853.85395.bieżące	578 654,00	67 808,00	510 846,00	578 654,00	67 808,00	0,00	67 808,00	510 846,00	0,00	0,00	510 846,00	
20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej											
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)											
	Razem wydatki:	853, 85395, bieżące	2 128 272,00	697 364,00	1 430 908,00								
z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	1 303 354,00	502 204,00	801 150,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	801 150,00	
2019r.	853, 85395, bieżące	104 784,00	59 442,00	45 342,00									
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ											
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej											
	Nazwa projektu:	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7											
	Razem wydatki:	80115, 6057, 6059	1 645 000,00	246 750,00	1 398 250,00								
z tego: 2018 r.	80115, 6057, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2019r.	80115, 6057, 6059	445 000,00	66 750,00	378 250,00									
22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje											
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE)											
Razem wydatki:	801.80195.bieżące	37 419,00	4 411,00	33 008,00									
z tego: 2018 r.	801.80195.bieżące	10 326,00	1 216,00	9 110,00	10 326,00	1 216,00	0,00	1 216,00	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00	

23	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Akcja 2										
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne										
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO nr 6)										
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		159 141,00	0,00	159 141,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00
24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ										
	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego										
	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTiO Nr 4)										
	Razem wydatki:	801.80115.majątkowe	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:		66 127 762,00	22 222 527,00	43 905 235,00	48 490 900,00	15 672 198,00	14 000 000,00	1 672 198,00	32 818 702,00	0,00	0,00	32 818 702,00
Wydatki bieżące razem:		9 418 711,00	1 450 723,00	7 967 988,00	8 459 524,00	1 308 890,00	0,00	1 308 890,00	7 150 634,00	0,00	0,00	7 150 634,00
Ogółem		75 546 473,00	23 673 250,00	51 873 223,00	56 950 424,00	16 981 088,00	14 000 000,00	2 981 088,00	39 969 336,00	0,00	0,00	39 969 336,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 468/LII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 462 472
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 962 472
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	38 500 000
Rozchody ogółem:			9 752 337
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 752 337

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 468/LII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			975 000	
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	300 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKiM ZB w Łomży	54 428			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
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			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	24 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 541 047			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	59 154			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 650 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	385 851			195 851
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 372 100		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 720 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 232 400		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 806 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				3 513 005	8 780 500	6 255 000	
				18 548 505			195 851

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 468/LII/18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				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			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			126 000	
		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			416 600	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			233 507	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 070 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			24 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			470 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			914 500	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			224 500	224 500
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 057 133	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			302 600	-150 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			474 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 896 533	
		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			1 574 800	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			400 000	-74 500

		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			540 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			2 515 344	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			50 717	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			50 717	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			75 360	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	800 000			200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			100 000
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
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		71 094		
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	49 561			-1 315
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			2 500
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			570 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	

854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
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	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 507 019	71 094	20 018 039	
							23 596 152

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 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. Wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 295 881 zł,
3. Wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 92 250 zł, jako środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonawca odmówił podpisania umowy. Po stronie wydatkowej wprowadzono zadanie do realizacji na 2018 rok – „Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym”
4. Wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2”, „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4”, „ Zakup kserokopiarek – III LO ”, „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 2”.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 280 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ugody pozasądowej, dotyczącej uregulowania należności z tytułu dotacji oświatowej za lata 2009-2013 dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży.
6. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 230 352 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 92 250 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 633 162 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 985 321 zł
 -

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała