

**Zarządzenie Nr 373/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 19.12.2019r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1-4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 35/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomży na 2019 rok (ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Dokonuję **przeniesienia planowanych wydatków budżetowych** – zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów – 424 257 485 złotych,

z tego: bieżące: 375 970 908zł,

majątkowe: 48 286 577zł,

2/ Plan wydatków – 447 545 835 złotych,

z tego: bieżące: 364 333 010zł,

majątkowe: 83 212 825zł,

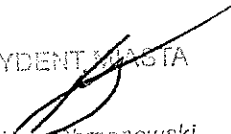
3/ Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3.

§ 3.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4.

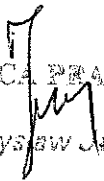
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 373/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.12.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 40 470,00 | 0,00 | 40 470,00 |

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 2 120 205,00 | 0,00 | 2 120 205,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 20 312 527,00 | 0,00 | 20 312 527,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 710 578,00 | -130 807,00 | 579 771,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 463,00 | -90 000,00 | 399 463,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 271,00 | -30 000,00 | 68 271,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 12 642,00 | -9 000,00 | 3 642,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 000,00 | 19 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 1 000,00 | 5 400,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 005,00 | -1 807,00 | 19 198,00 |
| | | | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 535 333,00 | -48 004,00 | 1 487 329,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 827,00 | -37 000,00 | 642 827,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 224,00 | -7 000,00 | 121 224,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 19 400,00 | -5 000,00 | 14 400,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 455,00 | 988,00 | 18 453,00 |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | -2,00 | 498,00 |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 618 615,00 | 178 809,00 | 16 797 424,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 876 996,00 | 186 000,00 | 10 062 996,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 737 806,00 | 30 000,00 | 1 767 806,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 202 490,00 | -8 000,00 | 194 490,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 255,00 | -30 000,00 | 19 255,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535 721,00 | 49 669,00 | 585 390,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 249 000,00 | 2 500,00 | 251 500,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 071 028,00 | 10 012,00 | 1 081 040,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 015,00 | 5 640,00 | 256 655,00 | | |
| | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 12,00 | -12,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 000,00 | -67 000,00 | 963 000,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 187 224,00 | 2,00 | 187 226,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 960 203,00 | 0,00 | 1 960 203,00 | |
| | | | Straz gminna (miejska) | 775 764,00 | 0,00 | 775 764,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 950,00 | 712,00 | 491 662,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 758 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 756,00 | 7 000,00 | 21 756,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 221,00 | -712,00 | 10 509,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | | Różne rozliczenia | 905 447,00 | -5 193,00 | 900 254,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 905 447,00 | -5 193,00 | 900 254,00 |
| | | Rezerwy | 905 447,00 | -5 193,00 | 900 254,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 145 279 726,00 | 5 193,00 | 145 284 919,00 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 39 615 384,00 | 171 493,00 | 39 786 877,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 548,00 | -1 684,00 | 70 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 591 137,00 | 203 456,00 | 26 794 593,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 486 548,00 | 94 133,00 | 4 580 681,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 501 988,00 | -12 800,00 | 489 188,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 644 837,00 | 4 996,00 | 649 833,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 151 025,00 | -5 597,00 | 145 428,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 123 699,00 | -28 302,00 | 1 095 397,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 476,00 | -50 620,00 | 274 856,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 465,00 | -4 266,00 | 38 199,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 228,00 | -16 280,00 | 389 948,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 094,00 | -7 639,00 | 16 455,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 774,00 | -1 207,00 | 1 567,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 440,00 | -50,00 | 390,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 367 597,00 | 78,00 | 1 367 675,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 658,00 | -11,00 | 1 647,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 658,00 | -2 714,00 | 19 944,00 |
| | | Szkoly podstawowe specjalne | 3 227 568,00 | -548,00 | 3 227 020,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | -106,00 | 294,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 315,00 | -2,00 | 77 313,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 530,00 | -440,00 | 1 090,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 184 474,00 | 14 413,00 | 2 198 887,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 525 477,00 | -10 430,00 | 1 515 047,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 450,00 | -4 304,00 | 267 146,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 011,00 | -1 878,00 | 28 133,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 938,00 | -1 386,00 | 15 552,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 361,00 | -65,00 | 13 296,00 |
| 4260 | Zakup energii | 86 326,00 | -11 557,00 | 73 769,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 408,00 | 130,00 | 3 538,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 316,00 | -6 045,00 | 11 271,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 970,00 | 50 030,00 | 52 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 047,00 | 18,00 | 98 065,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 433,00 | -100,00 | 333,00 |
| 80104 | Przedszkola | 21 372 918,00 | -70 954,00 | 21 301 964,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 065,00 | -558,00 | 26 507,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 234 084,00 | 37 035,00 | 10 271 119,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 782 593,00 | -11 076,00 | 1 771 517,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 171 494,00 | 509,00 | 172 003,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 334,00 | -516,00 | 13 818,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 436,00 | 1 967,00 | 189 403,00 |
| 4260 | Zakup energii | 433 366,00 | -10 323,00 | 423 043,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 87 466,00 | -7 834,00 | 79 632,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 848,00 | -912,00 | 16 936,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 921,00 | -4 315,00 | 207 606,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 427,00 | -72 427,00 | 70 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 281,00 | -727,00 | 15 554,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 937,00 | -357,00 | 580,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 688,00 | 688,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 576 989,00 | 3,00 | 576 992,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 460,00 | -2 111,00 | 8 349,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 275 147,00 | -2 247,00 | 272 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -2 247,00 | 12 753,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 522,00 | 34 478,00 | 38 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 522,00 | 34 478,00 | 38 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 58 000,00 | -2 589,00 | 55 411,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | -2 589,00 | 55 411,00 |
| 80115 | Technika | 25 900 733,00 | -61 310,00 | 25 839 423,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 254,00 | -229,00 | 22 025,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 876 658,00 | -17 090,00 | 13 859 568,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 366 362,00 | -39 887,00 | 2 326 475,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 261 779,00 | -778,00 | 261 001,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 198,00 | -6 771,00 | 13 427,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 554,00 | 10 878,00 | 173 432,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 193,00 | -2 038,00 | 94 155,00 |
| 4260 | Zakup energii | 514 112,00 | -2 681,00 | 511 431,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 145 156,00 | -1 800,00 | 143 356,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 201,00 | -206,00 | 19 995,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 585,00 | 2 151,00 | 226 736,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 002,00 | -356,00 | 12 646,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 441,00 | -756,00 | 3 685,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 651 760,00 | -1 078,00 | 650 682,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 170,00 | -246,00 | 1 924,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 887,00 | 377,00 | 9 264,00 |
| 80116 | Szkoly policealne | 1 326 465,00 | -935,00 | 1 325 530,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 035,00 | -935,00 | 12 100,00 |
| 80117 | Branzowe szkoly I i II stopnia | 2 342 212,00 | 15 490,00 | 2 357 702,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 797 561,00 | 13 623,00 | 811 184,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 366,00 | 1 867,00 | 9 233,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 186 264,00 | 76 680,00 | 20 262 944,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 657,00 | -1 841,00 | 33 816,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 003 297,00 | 96 410,00 | 11 099 707,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 911 022,00 | 2 307,00 | 1 913 329,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 187 880,00 | -4 872,00 | 183 008,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 848,00 | -732,00 | 44 116,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 136,00 | 2 770,00 | 243 906,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 446,00 | 1 850,00 | 72 296,00 |
| 4260 | Zakup energii | 602 479,00 | -12 759,00 | 589 720,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 166 129,00 | 6 182,00 | 172 311,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 707,00 | -1 525,00 | 12 182,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 046,00 | -1 445,00 | 175 601,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 186,00 | -1 051,00 | 10 135,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 044,00 | -2 882,00 | 9 162,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 384,00 | -384,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 743,00 | -2 613,00 | 521 130,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 504,00 | -1 735,00 | 11 769,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 575 505,00 | 1 479,00 | 1 576 984,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 2 943,00 | 33 943,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 628,00 | -3 909,00 | 29 719,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 2 597,00 | 20 897,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 388,00 | -152,00 | 236,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 692 839,00 | -318,00 | 1 692 521,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 716,00 | 274,00 | 1 990,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 908,00 | -7 171,00 | 994 737,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 681,00 | 7 764,00 | 188 445,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 25 471,00 | -6 750,00 | 18 721,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000,00 | -1 069,00 | 82 931,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 980,00 | -1 907,00 | 49 073,00 |
| 4260 | Zakup energii | 122 099,00 | 3 247,00 | 125 346,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 185,00 | 725,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 5 000,00 | 54 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 329,00 | 329,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 148,00 | 70,00 | 47 218,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | -290,00 | 320,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 362 687,00 | -93 810,00 | 268 877,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 263,00 | -53 575,00 | 120 688,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 179 524,00 | -40 235,00 | 139 289,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 788 757,00 | -8 051,00 | 6 780 706,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 594,00 | 581,00 | 19 175,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 491 141,00 | 25 916,00 | 2 517 057,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 053,00 | 3 473,00 | 420 526,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 38 320,00 | -1 796,00 | 36 524,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 701,00 | 3 679,00 | 161 380,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 024 806,00 | -18 700,00 | 3 006 106,00 |
| 4260 | Zakup energii | 283 301,00 | -13 040,00 | 270 261,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 547,00 | -5 664,00 | 17 883,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 969,00 | -530,00 | 3 439,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 366,00 | -2 402,00 | 60 964,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 547,00 | 432,00 | 3 979,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 391 845,00 | 9 117,00 | 4 400 962,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 474,00 | 8 675,00 | 422 149,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 883,00 | 563,00 | 76 446,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 9 685,00 | -42,00 | 9 643,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 231,00 | -29,00 | 202,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 028 431,00 | -66 692,00 | 2 961 739,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 237 429,00 | -47 066,00 | 2 190 363,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 652,00 | -6 487,00 | 374 165,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 47 304,00 | -1 200,00 | 46 104,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 981,00 | -2 766,00 | 215,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | -8 855,00 | 7 145,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -118,00 | 182,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 117 207,00 | 4,00 | 117 211,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 4,00 | 2 238,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--|--------------|----------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 771 654,00 | -19 521,00 | 752 133,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 138,00 | -15 136,00 | 379 002,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 712,00 | -2 667,00 | 74 045,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 144,00 | -380,00 | 9 764,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 273,00 | 1 257,00 | 26 530,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | -15,00 | 245,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -2 609,00 | 5 391,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 19 044,00 | 329,00 | 19 373,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 430,00 | -1 602,00 |
| 80195 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 430,00 | -1 602,00 | 828,00 |
| | | Pozostała działalność | 5 628 989,00 | 10 616,00 | 5 639 605,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 908,00 | -1 014,00 | 79 894,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 182 198,00 | -100,00 | 182 098,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 325,00 | -12,00 | 36 313,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 098,00 | 11 630,00 | 38 728,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 537,00 | 100,00 | 637,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 63,00 | 12,00 | 75,00 |
| | | Pomoc społeczna | 23 530 422,00 | 0,00 | 23 530 422,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 930 667,00 | 23 000,00 |
| 85203 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 535 526,00 | 23 000,00 | 2 558 526,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 311 759,00 | 0,00 | 311 759,00 |
| 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 3 222,00 | -655,00 | 2 567,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 1 597,00 | 20 797,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -720,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 222,00 | -222,00 | 0,00 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 792 137,00 | 0,00 | 3 792 137,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 496,00 | -7 250,00 | 56 246,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 055,00 | 5 000,00 | 120 055,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 500,00 | 2 250,00 | 40 750,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 603 182,00 | 0,00 | 603 182,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 425,00 | 32,00 | 1 457,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 558,00 | 3 000,00 | 94 558,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 133,00 | -3 000,00 | 30 133,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -191,00 | 2 809,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 159,00 | 7 273,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 263 051,00 | -5 000,00 | 2 258 051,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 298,00 | -5 000,00 | 30 298,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 775 336,00 | -18 000,00 | 757 336,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 000,00 | -18 000,00 | 615 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 821 735,00 | 0,00 | 821 735,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 140,00 | -1 000,00 | 7 140,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 568,00 | 1 815,00 | 44 383,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 865,00 | -815,00 | 1 050,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 262 691,00 | 0,00 | 2 262 691,00 |
| | 4210 | Pozostała działalność | 2 147 271,00 | 0,00 | 2 147 271,00 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 511,00 | 2 000,00 | 14 511,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | -2 000,00 | 6 900,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 852 437,00 | 0,00 | 14 852 437,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 2 193 253,00 | 10 900,00 | 2 204 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 612 956,00 | 12 539,00 | 1 625 495,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 000,00 | 1 900,00 | 278 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 574,00 | -213,00 | 30 361,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 221,00 | -907,00 | 22 314,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 398,00 | -1 780,00 | 9 618,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 241,00 | -149,00 | 2 092,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 867,00 | -490,00 | 5 377,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 826 857,00 | -3 600,00 | 1 823 257,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -2,00 | 598,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 319,00 | -1 600,00 | 1 309 719,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 318,00 | -2 000,00 | 217 318,00 |
| 4260 | Zakup energii | 68 928,00 | 1 800,00 | 70 728,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 012,00 | -503,00 | 509,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 075,00 | 80,00 | 20 155,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 425,00 | -102,00 | 1 323,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 362,00 | -1 000,00 | 362,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | -520,00 | 380,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 8 462 902,00 | 7 579,00 | 8 470 481,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 540,00 | -8,00 | 5 532,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 187,00 | 18 204,00 | 3 786 391,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 921,00 | 4 997,00 | 650 918,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 748,00 | -10 000,00 | 9 748,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 893,00 | 9 010,00 | 157 903,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 086 120,00 | -1 390,00 | 1 084 730,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | -508,00 | 1 992,00 |
| 4260 | Zakup energii | 391 492,00 | -4 372,00 | 387 120,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | -9 114,00 | 14 086,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 355,00 | -964,00 | 3 391,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 704,00 | 700,00 | 176 404,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | -1 782,00 | 8 018,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 298,00 | 1 696,00 | 172 994,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 120,00 | 2 970,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 120 000,00 | -8 470,00 | 111 530,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 120 000,00 | -8 470,00 | 111 530,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 751 500,00 | 0,00 | 751 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 085,00 | 113,00 | 12 198,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | -113,00 | 287,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 606,00 | -6 656,00 | 16 950,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 162,00 | -6 242,00 | 7 920,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 444,00 | -3 414,00 | 6 030,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 65 507,00 | 247,00 | 65 754,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 85505 | | Rodzina | 4 866 592,00 | 0,00 | 4 866 592,00 |
| | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | 1 211 900,00 | 0,00 | 1 211 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 769 613,00 | 685,00 | 770 298,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 121,00 | -110,00 | 149 011,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 17 976,00 | -160,00 | 17 816,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 576,00 | 1 712,00 | 37 288,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 943,00 | -1 080,00 | 23 863,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 274,00 | -77,00 | 2 197,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | -970,00 | 20 130,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 088 629,00 | 2 242,00 | 2 090 871,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 820 976,00 | -3 426,00 | 817 550,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 341 968,00 | 5 668,00 | 347 636,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 268 590,00 | -2 242,00 | 1 266 348,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 018,00 | -2 242,00 | 20 776,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 696 979,00 | 0,00 | 29 696 979,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 259 000,00 | 8 300,00 | 267 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 000,00 | 8 300,00 | 267 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 228 057,00 | -8 300,00 | 3 219 757,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | -3 000,00 | 117 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 700,00 | -5 300,00 | 170 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 961 177,00 | 0,00 | 11 961 177,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 056 238,00 | 0,00 | 9 056 238,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 250,00 | 2 600,00 | 70 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 601 838,00 | -75 000,00 | 3 526 838,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625 600,00 | -1 600,00 | 624 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 66 000,00 | -1 100,00 | 64 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 607 000,00 | 59 000,00 | 666 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 500,00 | 20 000,00 | 707 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 800,00 | 1 100,00 | 13 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 128 300,00 | -4 000,00 | 124 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 252 278,00 | -1 000,00 | 251 278,00 |

| | | | |
|--------|----------------|------|----------------|
| Razem: | 357 627 163,00 | 0,00 | 357 627 163,00 |
|--------|----------------|------|----------------|

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 641 892,00 | 0,00 | 641 892,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 641 892,00 | 0,00 | 641 892,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 574,00 | -1,00 | 72 573,00 | | |
| 750 | 75011 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 796,00 | 1,00 | 4 797,00 | | |
| | | | Administracja publiczna | 881 356,00 | 0,00 | 881 356,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 846 356,00 | 0,00 | 846 356,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 847,00 | 441,00 | 661 288,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -90,00 | 6 910,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 389,00 | 6 989,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -40,00 | 3 960,00 | | |
| | | 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 444 980,00 | 0,00 | 7 444 980,00 |
| | | | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 444 980,00 | 0,00 | 7 444 980,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 262 075,00 | 9 795,00 | 271 870,00 | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 808 281,00 | -7 823,00 | 4 800 458,00 | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 186 235,00 | 11 114,00 | 197 349,00 | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 362 530,00 | -13 116,00 | 349 414,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 414,00 | -902,00 | 38 512,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 910,00 | -438,00 | 472,00 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 790 284,00 | -1 803,00 | 788 481,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 697,00 | 40 531,00 | 403 228,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | -79,00 | 721,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 916,00 | -7 879,00 | 111 037,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | -18 150,00 | 97 850,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 778,00 | -2 000,00 | 16 778,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 346,00 | -7 048,00 | 54 298,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | -1 036,00 | 6 664,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | -1 166,00 | 8 834,00 | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 940,00 | -8 940,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 120,00 | 8 940,00 | 60 060,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 498 259,00 | 0,00 | 1 498 259,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 184 212,00 | 0,00 | 184 212,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152,00 | -60,00 | 92,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 260,00 | 560,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 839 175,00 | 0,00 | 839 175,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 794 760,00 | 0,00 | 794 760,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 208,00 | -3 407,00 | 400 801,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 621,00 | -586,00 | 70 035,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 424,00 | -82,00 | 7 342,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 159,00 | -4 923,00 | 35 236,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 758,00 | -354,00 | 25 404,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 597,00 | -687,00 | 5 910,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 143,00 | 8 297,00 | 201 440,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 692,00 | -53,00 | 7 639,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 728,00 | 1 795,00 | 10 523,00 |
| 855 | Rodzina | 74 978 397,00 | 0,00 | 74 978 397,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 737 740,00 | 0,00 | 50 737 740,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -13 250,00 | 6 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 20 677,00 | 170 677,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 400,00 | -9 300,00 | 7 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 1 873,00 | 4 367,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 330 900,00 | 0,00 | 330 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452,00 | 32,00 | 484,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62,00 | -32,00 | 30,00 |
| Razem: | | | | 87 757 997,00 |

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 373/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.12.2019r.

Plan wydatków majątkowych - zmiany 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 828 120,00 | 0,00 | 3 828 120,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 721 134,00 | 0,00 | 2 721 134,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| | | | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału- odszkodowania | 430 000,00 | 53 000,00 | 483 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 430 000,00 | 53 000,00 | 483 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 415 000,00 | - 53 000,00 | 362 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 415 000,00 | - 53 000,00 | 362 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 130 000,00 | - 67 000,00 | 1 063 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 080 000,00 | - 67 000,00 | 1 013 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 000,00 | - 67 000,00 | 963 000,00 |
| | | | Doposażenie Urzędu | 1 030 000,00 | - 67 000,00 | 963 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 030 000,00 | - 67 000,00 | 963 000,00 |
| Razem | | | | 81 444 431,00 | - 67 000,00 | 81 377 431,00 |

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzęstowski

Dokonuje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- ✓ **przeniesieniu** wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami; zmian dokonano po weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

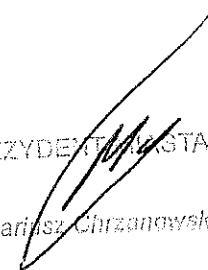
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 1zł z zakupu energii na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki na kwotę 53 000zł z zadania „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” na zadanie „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w procesie podziału odszkodowania” w celu sfinansowania zobowiązań wynikających z przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 1 830zł na oprawę jubileuszu „Złote Gody” oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75020, 75023: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 6 638zł na uzupełnienie odpisów na ZFŚS,
- dz. 750, rozdz. 75020: przenosi się wydatki na kwotę 2zł z pozostałych odsetek do rozdz. 75095,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki na kwotę 67 012zł z zadania „Doposażenie urzędu” - 67 000zł na zakup oprogramowania sprzętu dla radnych, naprawy oraz zakup urządzeń teleinformatycznych i sieciowych w Urzędzie oraz 12 zł na zakup usług pozostałych,
- dz. 750, rozdz. 75011, 75020 i 75023: w związku z koniecznością przeszacowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi przenosi się kwotę 216 000zł między rozdziałami,
- dz. 754, rozdz. 75411: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 61 440zł w KMPSP w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki,
- dz. 754, rozdz. 75416: przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 7 712zł na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za paliwo do samochodów służbowych i zakupy rzeczowe dla Straży Miejskiej,
- dz. 755, rozdz. 75515: przenosi się wydatki na kwotę 8 940zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 5 193zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z koniecznością opłacenia noty z tytułu objęcia w 2019 roku dzieci – mieszkańców Łomży, wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin – 2 192zł oraz na zwiększenie budżetu I LO o kwotę 3 001zł na skutcie zmurzałych tynków na budynku szkoły,
- w jednostkach oświatowych w dz. 801, 855 i 854:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 21 554zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80195, 85401 na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 42 449zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 i 80195 w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 523zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148 i 80195 na opłacenie corocznej kontroli stanu technicznego budynku szkoły, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i

- składki,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 93 118zł w rozdz. 80101, 80103, 80150 i 80195 na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach osobowych oraz pochodnych od nich, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz różne opłaty i składki,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 202 830zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80153 i 85401 na pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów, wynagrodzeń pracowników, podatku oraz składek ZUS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 29 997zł w rozdz. 80101, 80103, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 i 85401 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od nich, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz usług zdrowotnych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4 683zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia pracowników,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 14: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 619zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19 824zł 2 rozdz. 80104 i 80148 na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach pracowników, składkach ZUS i Funduszu Pracy oraz na zakup energii i różne opłaty i składki,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 004zł w rozdz. 80104, 80146 i 80195 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz szkolenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 2 350zł w rozdz. 80104 i 80148 na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 15 988zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34 004zł w rozdz. 80104, 80148, 80149 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na paragrafach płacowych,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 405zł w rozdz. 80104, 80146 i 80148 na szkolenia pracowników i zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 9: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8 951zł w rozdz. 80104, 80146, 80148 i 80195 na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 20 204zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9 715zł w rozdz. 80120, 80146, 80152 i 80195 na zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych (usunięcie usterek po przeglądzie klimatyzacji), szkolenia pracowników i różne opłaty i składki,
 - ✓ III LO: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8 001zł w rozdz. 80120, 80146, 80152 i 80195 na wynagrodzenia pracowników, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ ZSWiO Nr 7: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1 262zł w rozdz. 80115, 80116 i 80195 na różne opłaty i składki,

- ✓ ZSS: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8 419zł w rozdz. 80102, 80105, 80134, 80146, 80195 i 85419 na zakup pomocy dydaktycznych, usługi stolarskiej na wykonanie biurków oraz różne opłaty i składki,
- ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 71 855zł w rozdz. 80115, 80120, 80146 i 80152 w związku z koniecznością uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od nich,
- ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 109 254zł w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80146 i 80152 na zakup mebli do sekretariatu, przeksięgowania na wynagrodzeniach i pochodnych od nich oraz szkolenia pracowników,
- ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 808zł w związku z przeksięgowaniami w planie wynagrodzeń oraz na różne opłaty i składki,
- ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 5 239zł w rozdz. 80195, 85406 i 85446 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii różne opłaty i składki oraz w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”,
- ✓ ŁCRE: przenosi się wydatki na kwotę 3 600zł z rozdz. 85406 do Szkoły Podstawowej Nr 9 na składki ZUS pracownika od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy,
- ✓ CKZiU: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 17 187zł w rozdz. 80120, 80140 i 80151 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach ZUS, odpisach na ZFŚS, zakupie energii, usługach zdrowotnych i pozostałych,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 1: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19 935zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS oraz szkolenia pracowników,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł w rozdz. 85410 na zakup wyposażenia do świetlicy oraz różne opłaty i składki; w związku z niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu żywienia wychowanków (przerwy świąteczne) zmniejsza się plan wydatków jednostki o kwotę 4 030zł,
- ✓ Bursa Szkolna Nr 3: przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8 050zł w rozdz. 85410, 85446 i 85495 na składki ZUS, wycinkę suchych drzew na terenie szkoły, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 817zł w rozdz. 85505 na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 2: przenosi się wydatki na kwotę 580zł z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ Urząd Miejski: zwiększa się plan w związku z koniecznością opłaty noty z tytułu objęcia dzieci – mieszkańców miasta Łomża, wychowaniem przedszkolnym na terenie innych gmin o kwotę 9 889zł,
- w jednostkach pomocy społecznej w dz. 852, 853 oraz 855 w:
 - ✓ MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 41 622zł w rozdz. 85202, 85203, 85219, 85228, 85230, 85295, 85395, 85508 i 85510 na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora, zakup energii w Noclegowni, zakup biletów w MPK, obsługę realizacji zadania dodatek wychowawczy oraz na refundację wynagrodzenia nowej rodziny zastępczej, w której przebywają dzieci z Łomży,
 - ✓ OIK: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 3 191zł w rozdz. 85220 na wypłatę ekwiwalentu bhp dla pracowników, opłatę umów zleceń za dyżury w Hostelu oraz dodatkowy odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracownika,
 - ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 22 550zł w rozdz. 85501 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia
- dz. 853, rozdz. 85321: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 092zł na zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego zespołu do spraw orzekania o

- niepełnosprawności,
- dz. 900, rozdz. 90095: zmniejsza się wydatki na kwotę 8 300zł z tytułu prowizji za pobór opłaty targowej oraz utylizacji padłych zwierząt, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90013 na utrzymanie schronisk dla zwierząt,
 - dz. 926, rozdz. 92604: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 82 700zł w MOSiR na zabezpieczenie środków na zakup żarówek do oświetlenia boiska bocznego, delegacje krajowe dla pracowników, zakup odzieży ocieplanej zimowej dla pracowników oraz zakup usług serwisowych na obiektach MOSiR.

PREZYDENTA WZGTA


dr Mariusz Chrzanowski