

Łomża, 17.02.2025 r.

Rada Miejska Łomży

DRUK Nr 158

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 496 655 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Na powyższe zadanie Miastu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 4 746 654,41 zł z adnotacją, że w sytuacji pojawienia się oszczędności wartość dofinansowania zwiększy się do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 201 306 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117” przez wspólnotę mieszkaniową zamieszkującą w części przedmiotowy budynek. Zmiana w związku z zwiększeniem wartości całkowitej przedsięwzięcia i podjęciem uchwały właścicieli tworzących Wspólnotę Mieszkaniową „ŁĄCZNIK” zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków z funduszu remontowego na konto Miasta Łomża w celu sfinansowania, w częściach wspólnych kosztów rozbudowy oraz przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego z częścią mieszkalną na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowania ww. terenu, realizowanych przez Miasto Łomża.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 033 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” – kontynuacja współpracy bilateralnej”. Zmiana w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy z ZMP zwiększającego całkowitą wartość zadania o kwotę 4 032,65 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 476 zł z tytułu

odszkodowania za uszkodzone drzwi oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 7 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 138 zł z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych za 2024 r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 000 zł z tytułu darowizny na realizację Programu grantowego "Rosnę z matematyką" z Fundacji MBanku pt. "Matematyka dla smyka".

W dziale 801, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 61 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków ZUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zadania pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży”.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących III LO w Łomży o kwotę 10 082 zł z tytułu najmu sklepiku szkolnego i sali gimnastycznej oraz refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika obsługi zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 151 000 zł z tytułu dofinansowania zakupu nowego 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu "mikrobus" dla DPS w Łomży ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D" - zadanie "DLA ZDROWIA i RADOŚCI".

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 629 558 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 nowego zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, w tym dochody bieżące: 1 556 558 zł (UE – 1 392 710 zł, BP – 163 848 zł), majątkowe: 1 073 000 zł (UE – 960 053 zł, BP – 112 947 zł). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.01.2028 r., a jego łączna wartość wynosi 5 901 467,00 zł. Celem projektu jest integracja i optymalizacja świadczenia usług społecznych na poziomie lokalnym, dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców Łomży oraz pracowników MOPS.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 320 zł. Zmiana wynika z innej niż pierwotnie zakładano waloryzacji stawki czynszu za najem części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12191/1 (pow. najmu 500 m²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców Miasta Łomża.

W dziale 750, rozdział 75020 i 75023, w dziale 754, rozdział 75421 i 75495 oraz w dziale 853, rozdział 85321. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 161 479 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 042 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „„Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” – kontynuacja współpracy bilateralnej” (4 033 zł ze zwiększenia dofinansowania, 9 zł – z tytułu niewydatkowanych środków, które wpłynęły w 2024 r.).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 476 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 138 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu grantowego "Rosnę z matematyką" z Fundacji MBanku pt. "Matematyka dla smyka".

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w III LO w Łomży o kwotę 10 082 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych oraz zakup drukarki do e-legitymacji.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok, niewydatkowane środki proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2025 w wysokości 400 937 zł.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu 2025 r. środków wynikających z rozliczenia wykorzystania w 2024 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 339 867 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 556 558 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 (UE – 1 392 710 zł, BP – 163 848 zł). Powołanie Centrum Usług Społecznych (CUS) w Łomży pozwoli na skoordynowane, spersonalizowane i instytucjonalne świadczenie usług społecznych. Placówka działać będzie zgodnie z zasadą równego dostępu, odpowiadając na potrzeby wszystkich mieszkańców Łomży poprzez objęcie wsparciem 270 osób (w tym 145 kobiet i 125 mężczyzn), co zostało określone na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i skuteczności usług społecznych, wspierając mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu oraz integracji społecznej.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 15 484 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rehabilitacja 25+ III edycja”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki, które Miasto otrzymało w 2024 r.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 12 000 zł na pokrycie kosztów badań archeobotanicznych próbek uzyskanych podczas prac archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Starej Łomży, pozwalających na dokładne wydatowanie grodziska.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 496 655 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Owocowej

oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Łączna wartość zadania na lata 2025 – 2028 wynosi 25 258 603 zł. Na powyższe zadanie Miastu przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 746 654,41 zł.

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem powyższego zadania, proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 200 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży”.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117”, tj. wykonanie przyłączenie do sieci gazowej.

W dziale 710, rozdział 71095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża, tj. 250 udziałów. Powyższe środki będą przeznaczone na niezbędne zakupy inwestycyjne i modernizacyjne spółki.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 52 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia wielofunkcyjnego (12 000 zł) oraz maszyny sprzątającej (40 000 zł). Obecnie używane urządzenie kopiujące jest mocno wyeksploatowane, ulega częstym awariom. Z kolei maszyna sprzątająca pozwoli znacząco odciążyć pracowników, zwiększyć efektywność pracy i podnieść jakość sprzątania, zwłaszcza boisk na parkiecie w nowej hali sportowej. Nowoczesna technologia obniży koszty eksploatacyjne dzięki mniejszemu zużyciu środków czystości i wody oraz zapewni spełnienie wymogów sanitarnych

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 580 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) – BO”. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 140 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 – BO”. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w II LO o kwotę 102 996 zł na realizację zadania „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym

im. Marii Konopnickiej w Łomży" (dofinansowanie z ZUS - 61 000 zł, wkład własny – 41 995,28 zł).

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 26 691 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup kotła warzelnego 200 l. Kuchnia szkolna dysponuje 2 kotłami 100 - litrowymi zaplanowanymi na przygotowanie 300 obiadów. Aktualnie kuchnia szkolna przygotowuje 650 obiadów oraz śniadania i podwieczorki dla 100 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Doposażenie kuchni w dodatkowy kocioł 200 litrowy jest niezbędne w celu zapewnienia adekwatnej ilości i gramatury przygotowywanych posiłków.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu "mikrobus". Na realizację powyższego zadania został złożony w dniu 28 stycznia 2025 wniosek o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D" - zadanie "DLA ZDROWIA i RADOŚCI" na kwotę 151 000 zł. Dom Pomocy Społecznej w Łomży zapewnia całodobową opiekę dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Na koniec 2024 roku w Domu przebywało 108 mieszkańców w przedziale wiekowym od 8 do 74 lat o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Niejednokrotnie codzienne funkcjonowanie tych osób wiąże się z ograniczeniami w zakresie samodzielnego poruszania się i wykonywania czynności dnia codziennego. Starzejąca się populacja mieszkańców, nasilenie nowych dolegliwości oraz nawarstwienie problemów zdrowotnych zwiększa zapotrzebowanie na konsultacje medyczne, hospitalizacje i diagnostykę. poza problemami zdrowotnymi, tj. zaburzeniami psychicznymi, chorobami układu nerwowego, kostno-stawowego, wadami rozwojowymi, chorobami układu krążenia, oddechowego i innych narządów, mieszkańcy wymagają także leczenia stomatologicznego, które odbywa się w Białymstoku. W 2024 roku z takiego leczenia skorzystało 41 mieszkańców. Ogółem w 2024 roku korzystano z transportu w związku z hospitalizacjami, leczeniem, konsultacjami i diagnostyką około 500 razy na terenie Łomży oraz Warszawy, Kajetan, Zambrowa, Choroszczy, Ostrołęki i Białegostoku. Dom Pomocy Społecznej posiada 1 mikrobus i 1 samochód osobowo-towarowy. Ponadto korzysta z auta będącego własnością Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Pomocna Dłoń" (rok produkcji 2010).

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 073 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 (UE – 960 053 zł, BP –

112 947 zł). W ramach zadania zaplanowano prace adaptacyjne budynku, w którym będzie mieścił się CUS.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa centrum badawczo – dydaktycznego”, tj. wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży w kwocie 362 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. wyposażenie Letniego Parku Zabaw MOSiR w Łomży. Przewiduje się montaż następujących elementów: park linowy (4 moduły), zjeżdżalnia pontonowa, park trampolin (9 stanowisk), stanowisko do kręgli, młyńskie koło - 2 szt., unihokej.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 3 272 837 zł, który będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 740 804 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 532 024 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

DRUK Nr 158A

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 584 287 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 982 961 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 513 743 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 326 342 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 272 837 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 639 849 327 złotych, z tego:

- bieżące – 539 633 943 złotych,
- majątkowe – 100 215 384 złotych,

2) Plan wydatków – 656 502 855 złotych, z tego:

- bieżące – 519 381 431 złotych,
- majątkowe – 137 121 424 złotych,

3) Plan przychodów – 29 777 107 złotych,

4) Plan rozchodów – 13 123 579 złotych.

§ 10. W Uchwale Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2025, § 10 ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 1 935 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 315 937,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

„3. Ustala się dochody w kwocie 225 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 564 867 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 16 653 528 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 11 376 421 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 934 221 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 602 082 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 740 804 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Piotr Jagielak

PRACOWNIK MIASTA
mgr Elżbieta Ławczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2025r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2025 rok - zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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	266 260,00	0,00	0,00	266 260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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	876 286,00	0,00	0,00	876 286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
750			Administracja publiczna	365 939,00	0,00	4 033,00	369 972,00
	75095		Pozostała działalność	248 909,00	0,00	4 033,00	252 942,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 709,00	0,00	4 033,00	29 742,00
801			Oświata i wychowanie	11 993 490,00	0,00	23 696,00	12 017 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 251,00	0,00	8 476,00	107 727,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 504,00	0,00	7 000,00	79 504,00
		0750					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
	80104		Przedszkola	2 995 436,00	0,00	5 138,00	3 000 574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,00	138,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 873,00	0,00	10 082,00	69 955,00
		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	54 150,00	0,00	6 800,00	60 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00
852			Pomoc społeczna	13 824 206,00	0,00	1 556 558,00	15 380 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 080,00	0,00	1 556 558,00	2 426 638,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 392 710,00	1 392 710,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 848,00	163 848,00
			bieżące razem:	489 817 751,00	0,00	1 584 287,00	491 402 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 866,00	0,00	1 560 591,00	5 388 457,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	496 655,00	496 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	496 655,00	496 655,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	496 655,00	496 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 213 032,00	0,00	201 306,00	16 414 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 213 032,00	0,00	201 306,00	16 414 338,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 954 443,00	0,00	201 306,00	10 155 749,00
801			Oświata i wychowanie	22 931 267,00	0,00	61 000,00	22 992 267,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	1 823 744,00	0,00	1 224 000,00	3 047 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	960 053,00	960 053,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	112 947,00	112 947,00
		majątkowe razem:		98 232 423,00	0,00	1 982 961,00	100 215 384,00
		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		49 447 224,00	0,00	1 073 000,00	50 520 224,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	47 089 359,00	0,00	0,00	47 089 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	636 282 079,00	0,00	3 567 248,00	639 849 327,00
			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	53 275 090,00	0,00	2 633 591,00	55 908 681,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2025r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2025 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				266 260,00	266 260,00	266 260,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 260,00	266 260,00	266 260,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydatki bieżące	wydatek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
Wydatki razem:				3 418 133,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 418 133,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								8	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 888 980,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 152,00	13 430 152,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	396 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 655,00	396 655,00	0,00	0,00								
				po zmianach	36 185 635,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726 807,00	13 726 807,00	0,00	0,00	0,00							
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 010 876,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 225,00	4 523 225,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	396 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 655,00	396 655,00	0,00	0,00								
				po zmianach	7 307 533,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 880,00	4 819 880,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 303 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 225,00	3 303 225,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	396 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 655,00	396 655,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 699 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 880,00	3 699 880,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		6060	przed zmianą	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		przed zmianą	18 925 669,00	3 472 637,00	2 132 372,00	0,00	2 132 372,00	1 340 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 032,00	15 453 032,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 588 084,00	2 132 052,00	2 132 052,00	0,00	2 132 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 032,00	15 456 032,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	przed zmianą	871 285,00	871 285,00	0,00	871 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 965,00	870 965,00	0,00	870 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	12 423 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 246,00	12 423 246,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 426 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 246,00	12 426 246,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		przed zmianą	769 118,00	371 139,00	371 139,00	10 000,00	361 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 979,00	397 979,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
		6010	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
	750		przed zmianą	33 789 896,00	31 771 436,00	30 607 666,00	23 447 191,00	7 160 475,00	0,00	881 214,00	282 556,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 079 846,00	1 075 804,00	1 075 804,00	1 075 804,00	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 869 742,00	32 851 282,00	31 683 470,00	24 522 995,00	7 160 475,00	0,00	881 214,00	286 598,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		przed zmianą	1 094 106,00	1 094 106,00	1 094 106,00	1 058 397,00	35 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 330,00	317 330,00	317 330,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 411 436,00	1 411 436,00	1 411 436,00	1 375 727,00	35 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	140 061,00	140 061,00	140 061,00	140 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 061,00	182 061,00	182 061,00	182 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	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	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 668 041,00	25 649 581,00	25 477 526,00	21 741 066,00	3 736 460,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	758 474,00	758 474,00	758 474,00	0,00	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	28 426 515,00	26 408 055,00	26 236 000,00	22 499 540,00	3 736 460,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	727 100,00	727 100,00	727 100,00	0,00	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	17 527 100,00	17 527 100,00	17 527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 374,00	31 374,00	31 374,00	0,00	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	371 374,00	371 374,00	371 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 879 701,00	2 879 701,00	2 718 200,00	5 000,00	2 713 200,00	0,00	3 000,00	158 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 958,00	161 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 592 907,00	2 402 907,00	1 814 112,00	588 795,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 965,00	2 417 965,00	1 829 170,00	588 795,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	488 208,00	488 208,00	458 137,00	30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	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	499 266,00	499 266,00	469 195,00	30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 149,00	50 149,00	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	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	61 207,00	61 207,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	687 715,00	567 715,00	352 644,00	215 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 715,00	571 715,00	356 644,00	215 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 236,00	46 236,00	46 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 236,00	50 236,00	50 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 211 679,00	27 484 678,00	24 732 423,00	2 752 255,00	7 700 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 953,00	3 458 953,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 078,00	10 082,00	3 602,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 221 760,00	27 494 760,00	24 736 025,00	2 758 735,00	7 700 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	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	3 123 282,00	3 123 282,00	3 123 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	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	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	178 480,00	178 480,00	178 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 458 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 953,00	3 458 953,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	13 589 625,00	13 553 845,00	6 497 656,00	7 056 189,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 616 316,00	13 553 845,00	6 497 656,00	7 056 189,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 430 000,00	2 380 000,00	1 632 000,00	585 367,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	740 804,00	740 804,00	0,00	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	3 170 804,00	2 372 804,00	1 046 633,00	1 326 171,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	1 632 000,00	585 367,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 804,00	740 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwydzanie alkoholizmowi	po zmianach	2 880 804,00	2 372 804,00	1 046 633,00	1 326 171,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	277 470,00	277 470,00	0,00	277 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 804,00	740 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 274,00	1 018 274,00	0,00	1 018 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 094 514,00	30 583 972,00	21 281 457,00	9 302 515,00	564 580,00	5 405 620,00	0,00	0,00	0,00	2 540 342,00	2 540 342,00	2 145 582,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 869 558,00	1 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 964 072,00	38 110 730,00	30 583 972,00	21 281 457,00	564 580,00	5 405 620,00	1 556 558,00	0,00	0,00	3 853 342,00	3 853 342,00	3 218 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 812 484,00	16 482 484,00	16 475 484,00	9 671 809,00	6 803 875,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 052 484,00	16 482 484,00	16 475 484,00	9 671 809,00	6 803 875,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów spółkę prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	396 427,00	388 861,00	229 808,00	158 953,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 484,00	15 484,00	0,00	15 484,00	0,00	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	411 911,00	404 345,00	229 808,00	174 437,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 484,00	15 484,00	0,00	15 484,00	0,00	0,00	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	34 484,00	34 484,00	0,00	34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	81 037 060,00	27 908 726,00	27 848 726,00	711 048,00	27 137 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	53 128 332,00	50 005 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 237 060,00	27 908 726,00	27 848 726,00	711 048,00	27 137 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328 332,00	50 005 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	24 235 100,00	2 356 709,00	2 296 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	21 678 391,00	20 299 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 435 100,00	2 356 709,00	2 296 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 391,00	22 078 391,00	1 579 274,00	20 299 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 779 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 779 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 579 422,00	15 333 381,00	1 606 681,00	708 961,00	897 720,00	13 646 700,00	80 000,00	0,00	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 591 422,00	15 345 381,00	1 606 681,00	708 961,00	897 720,00	13 658 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 113 558,00	18 358 427,00	15 662 427,00	9 059 362,00	6 603 965,00	2 400 000,00	296 000,00	0,00	0,00	6 755 131,00	6 755 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 475 558,00	18 358 427,00	15 662 427,00	9 059 362,00	6 603 965,00	2 400 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	7 117 131,00	7 117 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	16 837 455,00	15 446 548,00	15 361 548,00	8 925 800,00	6 435 748,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 390 907,00	1 390 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 199 455,00	15 446 548,00	15 361 548,00	8 925 800,00	6 435 748,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 907,00	1 752 907,00	0,00	0,00	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	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				598 889 016,00	466 093 936,00	374 340 242,00	262 202 222,00	122 136 020,00	64 620 972,00	9 626 959,00	4 249 763,00	0,00	12 257 000,00	133 795 082,00	61 650 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 940 405,00	3 514 065,00	1 941 463,00	1 167 041,00	774 422,00	12 000,00	0,00	0,00	3 426 342,00	137 121 424,00	3 175 342,00	1 073 000,00	136 871 424,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 057 729 103,00	468 607 679,00	376 281 385,00	263 369 263,00	122 912 122,00	64 632 972,00	9 626 959,00	5 810 343,00	0,00	12 257 000,00	137 121 424,00	136 871 424,00	62 723 925,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:					47 089 359,00	22 461 226,00	19 548 805,00	2 912 421,00	71 051,00	24 557 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 089 359,00	22 461 226,00	19 548 805,00	2 912 421,00	71 051,00	24 557 082,00	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	0,00	0,00	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				47 089 359,00	47 089 359,00	22 461 226,00	19 548 805,00	2 912 421,00	71 051,00	24 557 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 430 152,00	296 655,00	13 726 807,00
			Drogi publiczne gminne	4 523 225,00	296 655,00	4 819 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 225,00	396 655,00	3 699 880,00
			Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęlesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Tęlesa z Miletu w Łomży	0,00	496 655,00	496 655,00
700	70005		Dochody własne jst	0,00	496 655,00	496 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	- 100 000,00	1 120 000,00
			Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęlesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	14 050 835,00	3 000,00	14 053 835,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 050 835,00	3 000,00	14 053 835,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423 246,00	3 000,00	12 426 246,00
			Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	3 122 412,00	3 000,00	3 125 412,00
			Dochody własne jst	2 468 803,00	- 198 306,00	2 270 497,00
			Inne	653 609,00	201 306,00	854 915,00
			Działalność usługowa	397 979,00	250 000,00	647 979,00
			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
801	80101	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	28 806 627,00	901 687,00	29 708 314,00
			Szkoły podstawowe	19 437 674,00	652 000,00	20 089 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 141,00	600 000,00	4 483 141,00
			Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 000,00	52 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 5		0,00	52 000,00	52 000,00
80115		Dochody własne jst		0,00	52 000,00	52 000,00
		Technika				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	140 000,00	315 000,00
		Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 - BO		175 000,00	140 000,00	315 000,00
80120		Dochody własne jst		0,00	140 000,00	140 000,00
		Licea ogólnokształcące		3 478 953,00	82 996,00	3 561 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 478 953,00	82 996,00	3 561 949,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży		0,00	102 996,00	102 996,00
		Dochody własne jst		0,00	41 996,00	41 996,00
		Inne		0,00	61 000,00	61 000,00
		Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO		20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst		20 000,00	- 20 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	26 691,00	26 691,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 691,00	26 691,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w SP 1 w Łomży		0,00	26 691,00	26 691,00
		Dochody własne jst		0,00	26 691,00	26 691,00
852		Pomoc społeczna		2 540 342,00	1 313 000,00	3 853 342,00
	85202	Domy pomocy społecznej		330 000,00	240 000,00	570 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	240 000,00	240 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS		0,00	240 000,00	240 000,00
85219		Dochody własne jst		0,00	89 000,00	89 000,00
		Inne		0,00	151 000,00	151 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	960 053,00	960 053,00
6059		Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża		0,00	960 053,00	960 053,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	960 053,00	960 053,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	112 947,00	112 947,00

			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża			0,00	112 947,00	112 947,00
			Dochody własne jst			0,00	112 947,00	112 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 128 332,00	200 000,00	53 328 332,00
	90095		Pozostała działalność			21 878 391,00	200 000,00	22 078 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 579 274,00	200 000,00	1 779 274,00
			Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego			0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst			0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna			6 755 131,00	362 000,00	7 117 131,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			1 390 907,00	362 000,00	1 752 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	362 000,00	362 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR			0,00	362 000,00	362 000,00
			Dochody własne jst			0,00	362 000,00	362 000,00
Razem						132 392 885,00	3 326 342,00	135 719 227,00

Narwia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						</								

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026				16 000 000	4 292 683	11 707 317								
Program:	ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. NR umowy 2024-1-PL01-000219878													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	Praktyki - staże zawodowe													
Nazwa projektu:	ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878													
Razem wydatki:	80195 bieżące			281 659	56 332	225 327								
Ogółem:				281 659	56 332	225 327		56 332	0	56 332	225 327	0	0	225 327
z tego 2025 r.	80195 bieżące			281 659	56 332	225 327								
Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029													
Priorytet:	Inwestycja A.5.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"													
Działanie:														
Nazwa projektu:	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży													
Razem wydatki:	85516 § 6050, 6057 majątkowe			10 000 002	2 924 057	7 075 945								
Ogółem:				10 000 002	2 924 057	7 075 945								
z tego 2025 r.	85516 § 6050, 6057 majątkowe			5 565 002	0	5 565 002		5 565 002	0	0	5 565 002	0	0	5 565 002
2026				4 410 646	2 924 056	1 486 590								
Program:	Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" - kontynuacja współpracy bilateralnej													
Razem wydatki:	75095 § bieżące			261 122	0	261 122								
Ogółem:				261 122	0	261 122								
z tego 2025 r.	75095 § bieżące			168 501	0	162 543		162 543	0	0	162 543	0	0	162 543
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
Priorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
Działanie:	Działania 8.4 Wzrosti dostępności usług społecznych													
Nazwa projektu:	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża													
Razem wydatki:	85219 § bieżące			4 505 467	474 260	4 031 207								
Ogółem:				1 073 000	112 947	960 053								
z tego 2025 r.	85219 § bieżące			5 578 467	587 207	4 991 260								
Ogółem:				1 556 558	163 848	1 392 710		1 556 558	163 848	0	163 848	0	0	1 392 710
z tego 2025 r.	85219 § bieżące			1 073 000	112 947	960 053		1 073 000	112 947	0	112 947	0	0	960 053
Ogółem:				2 629 558	276 795	2 352 763		2 629 558	276 795	0	276 795	0	0	2 352 763
2026	bieżące			1 563 925	164 624	1 399 301								
2027	bieżące			1 384 984	145 788	1 239 196								
Wydatki majątkowe razem:				64 896 809	14 368 378	50 528 431		62 837 484	12 309 053	0	12 309 053	0	0	50 528 431
Wydatki bieżące razem:				5 806 321	500 056	7 948 804		5 326 805	500 056	0	500 056	0	0	5 310 307
Ogółem:				70 703 130	14 868 434	58 477 235		68 164 289	12 809 109	0	12 809 109	0	0	55 838 738

* w kolumnie (6) ujęto również paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą "0"

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 777 107,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	740 804,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	602 082,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 934 221,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 500 000,00
Rozchody ogółem:			13 123 579,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 123 579,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 340 265	
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	750 000			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	200 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	93 697			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	50 000			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			464 580	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cychynie	50 839			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 503 597			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	100 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 525 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	50 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 969 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 900 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 369 700		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 695 000		12 000
921	92195	2800	Zasmakuj w kulturze - Hala Kultury BO 2025	20 000			
921	92195	2320	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	20 000			
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			
Ogółem				3 868 133	13 458 700	1 804 845	12 000
					19 131 678		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 496 655 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 201 306 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117” przez wspólnotę mieszkaniową zamieszkującą w części przedmiotowy budynek (rozdz. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 033 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” – kontynuacja współpracy bilateralnej”. Zmiana w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy z ZMP zwiększającego całkowitą wartość zadania o kwotę 4 032,65 zł (rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 61 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków ZUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zadania pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży” (rozdz. 80120);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 151 000 zł z tytułu dofinansowania zakupu nowego 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu "mikrobus" dla DPS w Łomży ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D" - zadanie "DLA ZDROWIA i RADOŚCI" (rozdz. 85202);
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2 629 558 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 nowego zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, w tym dochody bieżące: 1 556 558 zł (UE – 1 392 710 zł, BP – 163 848 zł), majątkowe: 1 073 000 zł (UE – 960 053 zł, BP – 112 947 zł). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.01.2028 r., a jego łączna wartość wynosi 5 901 467,00 zł (rozdz. 85219);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 496 655 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Łączna wartość zadania na lata 2025 – 2028 wynosi 25 258 603 zł. Na powyższe zadanie Miastu przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 746 654,41 zł (rozdz. 60016);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 200 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117” (rozdz. 70005);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża, tj. 250 udziałów (rozdz. 71095);
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 52 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia wielofunkcyjnego (12 000 zł) oraz maszyny sprzątającej (40 000 zł)
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 580 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) – BO”. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 580 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) – BO”. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 140 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 – BO”. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. (rozdz. 80115);
- zwiększono plan wydatków majątkowych w II LO o kwotę 102 996 zł na realizację zadania „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży” (dofinansowanie z ZUS - 61 000 zł, wkład własny – 41 995,28 zł) (rozdz. 80120);
- zwiększono plan wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 26 691 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup kotła warzelno 200 l. (rozdz. 80148);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu "mikrobus" (rozdz. 85202);
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 629 558 zł, w tym: majątkowych o kwotę 1 073 000 zł (UE – 960 053 zł, BP – 112 947 zł) i bieżących o kwotę 1 556 558 zł (UE – 1 392 710 zł, BP – 163 848 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 (rozdz. 85219);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa centrum badawczo – dydaktycznego”, tj. wykonanie dokumentacji projektowej (rozdz. 90095);

- zwiększono plan wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży w kwocie 362 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. wyposażenie Letniego Parku Zabaw MOSiR w Łomży (rozd. 92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 161 479 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży (rozd. 75020, 75023, 75421, 75495 i 85321);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 042 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „„Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” – kontynuacja współpracy bilateralnej” (4 033 zł ze zwiększenia dofinansowania, 9 zł – z tytułu niewydatkowanych środków, które wpłynęły w 2024 r.) (rozd. 75095);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 15 484 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rehabilitacja 25+ III edycja”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki, które Miasto otrzymało w 2024 r. (rozd. 85495);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 12 000 zł (rozd. 92118);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 740 804 zł, z tego:
 - wprowadzono do budżetu środki w wysokości 400 937 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok,
 - wprowadzono do budżetu środki w wysokości 339 867 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2024 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 9 zł,
- c) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 532 024 zł.

4. Dokonano aktualizacji załącznika: „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 272 837 zł do wysokości 16 653 528 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 602 082 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 740 804 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 934 221 zł,
- przychodami z zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 11 376 421 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 584 287 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 982 961 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 513 743 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 326 342 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 272 837 zł.