PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, 25.02.2025 r.

DRUK Nr 158/1

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 17 lutego 2025 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 55 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących ZSEiO Nr 6 o kwotę 1 440 zł, z tytułu wpłat uczniów na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło".

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 135 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną do mieszkania chronionego opłaconej ze środków dotacji celowej w 2024 r.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych o kwotę 879 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje się na podstawie złożonego zapotrzebowania.

W dziale 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 345 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej składki zdrowotnej w latach ubiegłych.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 810 000 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z przedłożonym Radzie Miejskiej Łomży projektem uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, zwiększającej stawki.

§ 2. <u>Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:</u>

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej".

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego". Środki na ten cel, proponuję przesunąć z zakupu usług remontowych w tym samym rozdziale. W ramach zadania planowana jest rozbudowa monitoringu przy hali sportowej SP 9 oraz ulic Ks. Janusza 6, Piłsudskiego/Rycerska.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż stojaków na hulajnogi".

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSEiO Nr 6 o kwotę 1 440 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Razem bezpiecznie, zdrowo i wesoło".

W dziale 801, rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych i 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Proszę o przeniesienie z rozdziału 80122 do rozdziału 80152 planu dotacji podmiotowej w kwocie 200 000 zł. Powyższa zmiana pozwoli zabezpieczyć wydatki szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża, dotyczące kształcenia specjalnego.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 135 zł na zwrot nadmiernie pobranej dotacji w latach ubiegłych.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących zleconych MOPS o kwotę 879 zł na wypłatę odbiorcom paliw

gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 810 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 r., w związku z planowaną podwyżką stawki opłaty.

W dziale 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 345 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji w latach ubiegłych.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z mniejszym zakresem i kosztami realizacji przez MOSiR zadania pn. „Modernizacja systemu sprzedaży w Parku Wodnym", proszę o przeniesienie kwoty 150 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup 9 łodzi elektrycznych z kierownicą i zadaszeniem. Oszczędności powstałe na zadaniu dotyczącym modernizacji systemu sprzedaży w Parku Wodnym są spowodowane brakiem możliwości technicznych i sprzętowych do wykonania wszystkich zakładanych początkowo działań.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 1588

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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 453 086 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 982 961 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 315 542 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 393 342 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 272 837 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 640 718 126 złotych,** z tego:
   - bieżące – 540 502 742 złotych,
   - majątkowe – 100 215 384 złotych,
2) **Plan wydatków – 657 371 654 złotych,** z tego:
   - bieżące – 520 183 230 złotych,
   - majątkowe – 137 188 424 złotych,
3) **Plan przychodów – 29 777 107** złotych,
4) **Plan rozchodów – 13 123 579** złotych.

§ 11. 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, 3 i 5 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.".

„5. Ustala się dochody w kwocie 13 910 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 13 910 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.".

§ 12. 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

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:	**266 260,00**	**0,00**	**0,00**	**266 260,00**
			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

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:	**876 286,00**	**0,00**	**0,00**	**876 286,00**
			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

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
758			Różne rozliczenia	116 638 372,00	0,00	55 000,00	116 693 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 074,00	0,00	55 000,00	358 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 993 490,00	0,00	25 136,00	12 018 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 251,00	0,00	8 476,00	107 727,00
		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	72 504,00	0,00	7 000,00	79 504,00
		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/zwrotów 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
	80115		Technika	918 802,00	0,00	1 440,00	920 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	0,00	1 440,00	17 640,00
	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	1 556 693,00	15 380 899,00
	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	0,00	135,00	1 735,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,00	135,00
855			Rodzina	4 356 401,00	0,00	1 345,00	4 357 746,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 232 723,00	0,00	810 000,00	14 042 723,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 100 000,00	0,00	810 000,00	13 910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100 000,00	0,00	810 000,00	13 910 000,00
			bieżące razem:	**489 817 751,00**	**0,00**	**2 452 207,00**	**492 269 958,00**
			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, zwiazków 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, zwiazków 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 000,00	0,00	879,00	1 324 879,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	879,00	879,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	879,00	879,00
			bieżące razem:	**47 089 359,00**	**0,00**	**879,00**	**47 090 238,00**
			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	4 436 047,00	640 718 126,00
	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:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**3 418 133,00**	**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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	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	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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	396 655,00	396 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 185 635,00	22 458 828,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	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	7 010 878,00	2 487 653,00	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	-100 000,00	-100 000,00	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	396 655,00	396 655,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 307 533,00	2 487 653,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	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	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
				zwiększenie	396 655,00	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	3 699 880,00	3 699 880,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-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
				po zmianach	1 120 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 925 669,00	3 472 637,00	2 132 372,00	0,00	2 132 372,00	1 340 265,00	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
				zwiększenie	3 000,00	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	18 928 349,00	3 472 317,00	2 132 052,00	0,00	2 132 052,00	1 340 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 032,00	15 456 032,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 585 404,00	2 132 372,00	2 132 372,00	0,00	2 132 372,00	0,00	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
				zwiększenie	3 000,00	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	15 456 032,00	15 456 032,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	871 285,00	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 965,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	3 000,00	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	12 426 246,00	12 426 246,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	1 024 118,00	371 139,00	371 139,00	10 000,00	361 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 979,00	402 979,00	0,00	250 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	597 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 979,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 979,00	402 979,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	297 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 979,00	297 979,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 979,00	302 979,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
				zwiększenie	1 079 846,00	1 079 846,00	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
				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
	75020		Starostwa powiatowe	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
				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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 000,00	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	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
				po zmianach	20 730,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 705,00	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	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
				po zmianach	12 305,00	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
	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	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	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
				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
		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	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	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
				po zmianach	17 527 100,00	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
		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	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	31 374,00	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
				po zmianach	371 374,00	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
	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	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	4 042,00	4 042,00	0,00	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
				po zmianach	2 883 743,00	2 883 743,00	2 718 200,00	5 000,00	2 713 200,00	0,00	3 000,00	162 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 916,00	157 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 916,00	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	4 042,00	4 042,00	0,00	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
				po zmianach	161 958,00	161 958,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 592 907,00	2 472 907,00	2 402 907,00	1 814 112,00	588 795,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				zwiększenie	27 058,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 965,00	2 475 965,00	2 405 965,00	1 829 170,00	576 795,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	488 208,00	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
				zwiększenie	11 058,00	11 058,00	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
				po zmianach	499 266,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 149,00	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
				zwiększenie	11 058,00	11 058,00	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
				po zmianach	61 207,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	687 715,00	567 715,00	567 715,00	352 644,00	215 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 715,00	559 715,00	559 715,00	356 644,00	203 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 236,00	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
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	50 236,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	279 795 107,00	250 988 480,00	205 851 630,00	175 944 902,00	29 906 728,00	41 110 000,00	460 929,00	3 565 921,00	0,00	0,00	28 806 627,00	28 806 627,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176 823,00	225 136,00	25 136,00	5 562,00	19 574,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 687,00	951 687,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 771 930,00	251 013 616,00	205 876 766,00	175 950 464,00	29 926 302,00	41 110 000,00	460 929,00	3 565 921,00	0,00	0,00	29 758 314,00	29 758 314,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 203 531,00	66 745 857,00	64 431 381,00	57 920 308,00	6 511 073,00	2 200 000,00	114 476,00	0,00	0,00	0,00	19 457 674,00	19 457 674,00	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	690 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 894 007,00	66 754 333,00	64 439 857,00	57 920 308,00	6 519 549,00	2 200 000,00	114 476,00	0,00	0,00	0,00	20 139 674,00	20 139 674,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 476,00	458 476,00	458 476,00	0,00	458 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 903 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 141,00	3 903 141,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 141,00	4 533 141,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	35 098 008,00	34 898 008,00	23 503 241,00	20 691 591,00	2 811 650,00	10 500 000,00	33 100,00	861 667,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	5 138,00	5 138,00	5 138,00	1 960,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 103 146,00	34 903 146,00	23 508 379,00	20 693 551,00	2 814 828,00	10 500 000,00	33 100,00	861 667,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 517,00	113 517,00	113 517,00	0,00	113 517,00	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	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 255,00	115 255,00	115 255,00	0,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 804,00	43 804,00	43 804,00	0,00	43 804,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 644,00	44 644,00	44 644,00	0,00	44 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	37 357 100,00	37 182 100,00	33 572 283,00	29 946 858,00	3 625 425,00	2 700 000,00	72 322,00	837 495,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
				zwiększenie	141 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 498 540,00	37 183 540,00	33 573 723,00	29 946 858,00	3 626 865,00	2 700 000,00	72 322,00	837 495,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	507 806,00	507 806,00	507 806,00	0,00	507 806,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 246,00	509 246,00	509 246,00	0,00	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	38 670 631,00	35 211 678,00	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	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
				zwiększenie	113 078,00	10 082,00	10 082,00	3 602,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 783 709,00	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	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 120 000,00	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
				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	3 282,00	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
				po zmianach	3 123 282,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	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
				po zmianach	15 320,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 480,00	178 480,00	178 480,00	0,00	178 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 458 953,00	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
				zwiększenie	102 996,00	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	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	13 589 625,00	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
				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	26 691,00	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	13 589 625,00	13 553 845,00	6 497 656,00	7 056 189,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 691,00	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	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 906 642,00	1 906 642,00	1 356 642,00	1 280 688,00	75 954,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 642,00	2 106 642,00	1 356 642,00	1 280 688,00	75 954,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 430 000,00	2 380 000,00	1 632 000,00	1 046 633,00	585 367,00	748 000,00	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
				zwiększenie	740 804,00	740 804,00	740 804,00	0,00	740 804,00	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	3 120 804,00	2 372 804,00	1 046 633,00	1 326 171,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	1 632 000,00	1 046 633,00	585 367,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	740 804,00	740 804,00	740 804,00	0,00	740 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880 804,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 470,00	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
				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	740 804,00	740 804,00	740 804,00	0,00	740 804,00	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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	39 094 514,00	36 554 172,00	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
				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	2 869 693,00	1 556 693,00	135,00	0,00	135,00	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
				po zmianach	41 964 207,00	38 110 865,00	30 584 107,00	21 281 457,00	9 302 650,00	564 580,00	5 405 620,00	1 556 558,00	0,00	0,00	3 853 342,00	3 853 342,00	3 218 582,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 812 484,00	16 482 484,00	16 475 484,00	9 671 809,00	6 803 675,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
				zwiększenie	240 000,00	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	6 803 675,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	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	240 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 687 564,00	6 687 564,00	6 600 577,00	5 939 000,00	661 577,00	0,00	86 987,00	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	2 629 558,00	1 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 317 122,00	8 244 122,00	6 600 577,00	5 939 000,00	661 577,00	0,00	86 987,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	416 113,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 113,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	803 257,00	803 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	803 257,00	803 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	94 501,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 501,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	53 684,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 684,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zwiększenie	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zwiększenie	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	960 053,00	960 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	960 053,00	960 053,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	931 605,00	931 605,00	930 455,00	709 980,00	220 475,00	0,00	1 150,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 740,00	931 740,00	930 590,00	709 980,00	220 610,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 037 385,00	2 037 385,00	1 194 618,00	793 155,00	401 463,00	286 427,00	556 340,00	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	70 617,00	70 617,00	70 617,00	70 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 002,00	2 108 002,00	1 265 235,00	863 772,00	401 463,00	286 427,00	556 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	463 684,00	463 684,00	463 484,00	347 165,00	116 319,00	0,00	200,00	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	70 617,00	70 617,00	70 617,00	70 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 301,00	534 301,00	534 101,00	417 782,00	116 319,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 999,00	269 999,00	269 999,00	269 999,00	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	47 020,00	47 020,00	47 020,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 019,00	317 019,00	317 019,00	317 019,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	21 853,00	21 853,00	21 853,00	21 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 853,00	57 853,00	57 853,00	57 853,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 887 907,00	18 887 907,00	14 795 812,00	10 727 335,00	4 068 477,00	3 755 000,00	337 095,00	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	15 484,00	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
				po zmianach	18 903 391,00	18 903 391,00	14 811 296,00	10 727 335,00	4 083 961,00	3 755 000,00	337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	396 427,00	396 427,00	388 861,00	229 908,00	158 953,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 484,00	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
				po zmianach	411 911,00	411 911,00	404 345,00	229 908,00	174 437,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	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
				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	15 484,00	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
				po zmianach	34 484,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	16 410 099,00	10 845 097,00	8 890 050,00	6 639 066,00	2 250 984,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	5 565 002,00	5 565 002,00	5 565 002,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 411 444,00	10 846 442,00	8 891 395,00	6 639 066,00	2 252 329,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	5 565 002,00	5 565 002,00	5 565 002,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
				zwiększenie	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				zwiększenie	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	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	27 908 728,00	27 848 728,00	711 048,00	27 137 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 128 332,00	53 128 332,00	50 005 838,00	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	1 010 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 047 060,00	28 718 728,00	28 658 728,00	711 048,00	27 947 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328 332,00	53 328 332,00	50 005 838,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	511 048,00	12 588 952,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 910 000,00	13 910 000,00	13 910 000,00	511 048,00	13 398 952,00	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	12 566 866,00	12 566 866,00	12 566 866,00	0,00	12 566 866,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 376 866,00	13 376 866,00	13 376 866,00	0,00	13 376 866,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	0,00	0,00	21 878 391,00	21 878 391,00	20 299 117,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	20 299 117,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 579 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 274,00	1 579 274,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 779 274,00	1 779 274,00	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	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	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	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
				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
	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	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	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
				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
		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	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	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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 113 558,00	18 358 427,00	15 662 427,00	9 059 362,00	6 603 065,00	2 400 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	6 755 131,00	6 755 131,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 475 558,00	18 358 427,00	15 662 427,00	9 059 362,00	6 603 065,00	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
	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	0,00	1 390 907,00	1 390 907,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 390 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 907,00	1 390 907,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	1 240 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 907,00	1 240 907,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**598 889 018,00**	**465 093 936,00**	**374 340 242,00**	**252 202 222,00**	**122 138 020,00**	**64 620 972,00**	**9 625 959,00**	**4 249 763,00**	**0,00**	**12 257 000,00**	**133 795 082,00**	**133 795 082,00**	**61 650 925,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-462 320,00**	**-212 320,00**	**-12 320,00**	**0,00**	**-12 320,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250 000,00**	**-250 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**8 170 325,00**	**4 526 983,00**	**2 754 383,00**	**1 167 041,00**	**1 587 342,00**	**212 000,00**	**0,00**	**1 560 600,00**	**0,00**	**0,00**	**3 643 342,00**	**3 393 342,00**	**1 073 000,00**	**250 000,00**	0,00
				po zmianach	**606 597 023,00**	**469 408 599,00**	**377 082 305,00**	**253 369 263,00**	**123 713 042,00**	**64 632 972,00**	**9 625 959,00**	**5 810 363,00**	**0,00**	**12 257 000,00**	**137 188 424,00**	**136 938 424,00**	**62 723 925,00**	**250 000,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	917 400,00	406 600,00	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	879,00	879,00	17,00	0,00	17,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 879,00	1 324 879,00	1 324 017,00	917 400,00	406 617,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	879,00	879,00	17,00	0,00	17,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	879,00	17,00	0,00	17,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				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	**879,00**	**879,00**	**17,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**47 090 238,00**	**47 090 238,00**	**22 461 243,00**	**19 548 805,00**	**2 912 438,00**	**71 051,00**	**24 557 944,00**	**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			**Transport i łączność**	**13 430 152,00**	**296 655,00**	**13 726 807,00**
	60016		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. Talesa 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. Talesa z Miletu w Łomży	0,00	496 655,00	496 655,00
			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. Talesa 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 050 835,00**	**3 000,00**	**14 053 835,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 050 835,00	3 000,00	14 053 835,00
		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
710			**Działalność usługowa**	**397 979,00**	**255 000,00**	**652 979,00**
	71035		Cmentarze	397 979,00	5 000,00	402 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 979,00	5 000,00	302 979,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	297 979,00	5 000,00	302 979,00
			Dochody własne jst	297 979,00	5 000,00	302 979,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**12 000,00**	**132 000,00**

	75495		Pozostała działalność	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	12 000,00	132 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 806 627,00**	**951 687,00**	**29 758 314,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 437 674,00	702 000,00	20 139 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 141,00	650 000,00	4 533 141,00
			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
			Zakup i montaż stojaków na hulajnogi	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
			Dochody własne jst	0,00	52 000,00	52 000,00
	80115		Technika	175 000,00	140 000,00	315 000,00
		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	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
	80120		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
			Dochody własne jst	0,00	89 000,00	89 000,00
			Inne	0,00	151 000,00	151 000,00
	85219		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
			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
		6059	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 907,00	- 150 000,00	1 240 907,00
			Modernizacja systemu sprzedaży w Parku Wodnym	318 730,00	- 150 000,00	168 730,00
			Dochody własne jst	318 730,00	- 150 000,00	168 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 000,00	512 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR	0,00	512 000,00	512 000,00
			Dochody własne jst	0,00	512 000,00	512 000,00
			Razem	132 392 885,00	3 393 342,00	135 786 227,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2025 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
							2025 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego (9)			Środki z budżetu UE (7)			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	EFPD.04 Przstrzeń społeczna wysokiej jakości												
	Działanie:	EFPD.04.03 Inwestycje społeczne												
	Nazwa projektu:	**Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie**												
	Razem wydatki:	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**								
			Ogółem:	**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**								
	z trego 2025 r.	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**	2 145 582	321 838	0	321 838	1 823 744	0	0	1 823 744
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	FEPD.02 Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	EFPD.02.04 Energia odnawialna												
	Nazwa projektu:	**Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**								
			Ogółem:	**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**								
	z tego 2025 r.	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**214 760**	**214 760**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026			**4 078 024**	**611 703**	**3 466 321**								
3	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027												
	Proiorytet:	03 Zrównoważona mobilność miejska												
	Działanie:	03.01 Zrównoważona mobilność miejska												
	Nazwa projektu:	**II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"**												
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**50 338 184**	**16 402 235**	**33 935 949**								
			Ogółem:	**50 338 184**	**16 402 235**	**33 935 949**								
	z tego 2025 r.	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**12 423 795**	**4 467 246**	**7 956 549**	11 513 595	3 557 046	0	3 557 046	7 956 549	0	0	7 956 549
	2026			**18 256 413**	**5 810 191**	**12 446 222**								
	2027			**19 583 306**	**6 050 128**	**13 533 178**								
4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury												
	Nazwa projektu:	**Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2**												
	Razem wydatki:	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**771 819**	**128 319**	**643 500**								
			Ogółem:	**771 819**	**113 559**	**643 500**								
	z tego 2025 r.	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**757 059**	**113 559**	**643 500**	757 059	113 559	0	113 559	643 500	0	0	643 500
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	EFPD.02 Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	EFPD.02.08 Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	**Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeka Narew w Łomży**												
	Razem wydatki:	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**29 985 578**	**4 510 384**	**25 475 194**								
			Ogółem:	**29 985 578**	**4 510 384**	**25 475 194**								
	z tego 2025 r.	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**7 058 824**	**1 058 824**	**6 000 000**	7 058 824	1 058 824	0	1 058 824	6 000 000	0	0	6 000 000
	2026			**10 588 236**	**1 588 236**	**9 000 000**								
	2027			**12 323 758**	**1 848 564**	**10 475 194**								
6	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznch i usług turystycznych												
	Nazwa projektu:	**Budowa bulwarów nad Narwią**												
	Razem wydatki:	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ogółem:	**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**								
	z tego 2025 r.	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**2 408 984**	**361 348**	**2 047 636**	2 408 984	361 348	0	361 348	2 047 636	0	0	2 047 636
	2026			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**								
	2027			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Czym Jasiu w przedszkolu**												
7	**Razem wydatki:**	80104§4300,4307,4309 bieżące		**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**								
			Ogółem:	**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**								
	z tego 2025 r.	80104§4300,4307,4309 bieżące		**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
	2026			**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
	2027			**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Zostanę Fachowcem**												
8	**Razem wydatki:**	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**								
			Ogółem:	**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**								
	z tego 2025 r.	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**837 495**	**46 528**	**790 967**	837 495	46 528	0	46 528	790 967	0	0	790 967
	2026			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**	1 793 196	99 622		99 622	1 693 574			1 693 574
	2027			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**	1 793 196	99 622		99 622	1 693 574			1 693 574
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Edukacja Przyszłością**												
9	**Razem wydatki:**	80195§4300,4307,4309 bieżące		**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**								
			Ogółem:	**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**								
	z tego 2025 r.	80195§4300,4307,4309 bieżące		**1 585 100**	**88 061**	**1 497 039**	1 585 100	88 061	0	88 061	1 497 039	0	0	1 497 039
	2026			**3 170 199**	**176 122**	**2 994 077**	3 170 199	176 122		176 122	2 994 077			2 994 077
	2027			**1 585 159**	**88 064**	**1 497 095**	1 585 159	88 064		88 064	1 497 095			1 497 095
	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Proiorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą**												
10	**Razem wydatki:**	60016§6050,6057,6059 majątkowe												
			Ogółem:	**23 598 214**	**3 649 714**	**19 948 500**								
	z tego 2025 r.	60016§6050,6057,6059 majątkowe		**15 000**	**15 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026			**6 866 665**	**1 030 000**	**5 836 665**								
	2027			**11 634 412**	**1 745 162**	**9 889 250**								
	2028			**4 967 747**	**745 162**	**4 222 585**								
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2021-2027												
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Łomża - Druskienniki - EKO - działania narzecz dobrobytu społeczności pogranicza**												
11	**Razem wydatki:**	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**								
			Ogółem:	**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**								
	z tego 2025 r.	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**1 085 833**	**377 167**	**708 666**	885 833	177 167	0	177 167	708 666	0	0	708 666
	2026			**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**								
	2027			**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**								
	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Proiorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża**												
12	**Razem wydatki:**													
			Ogółem:	**904 266**	**198 762**	**705 504**								
	z tego 2025 r.	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe		**768 460**	**168 909**	**599 551**	768 460	168 909		168 909	599 551			599 551
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące		**124 055**	**27 270**	**96 785**	124 055	27 270		27 270	96 785			96 785
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
13	**Razem wydatki:**	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		**1 203 846**	**210 431**	**993 415**								
			Ogółem:	**1 203 846**	**210 431**	**993 415**								
	z tego 2025r.	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		**401 286**	**70 146**	**331 140**	401 286	70 146	0	70 146	331 140	0	0	331 140
	2026			**401 280**	**70 144**	**331 136**								
	2027			**300 960**	**52 607**	**248 353**								
	Program:													
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
14	**Razem wydatki:**	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
			Ogółem:	**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
	z tego 2025r.	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**13 810 197**	**2 555 948**	**11 254 249**	13 240 293	1 986 044	0	1 986 044	11 254 249	0	0	11 254 249
	2026			**13 054 213**	**1 958 132**	**11 096 081**								
	2027			**6 608 626**	**1 021 044**	**5 587 582**								
	Program:													
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
15	**Razem wydatki:**	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**30 180 001**	**14 220 001**	**15 960 000**								
			Ogółem:	**30 180 001**	**14 220 001**	**15 960 000**								
	z tego 2025 r.	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**180 000**	**180 000**	**0**	113 559	113 559	0	113 559	0	0	0	0
	2026			**6 000 000**	**2 808 000**	**3 192 000**								
	2027			**3 000 000**	**1 404 000**	**1 596 000**								
	2028			**21 000 001**	**9 828 001**	**11 172 000**								
	Program:													
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
16	**Razem wydatki:**	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
			Ogółem:	**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
	z trego 2025 r.	90004§6050 majątkowe		**5 026 973**	**766 592**	**4 260 381**	5 012 213	751 832	0	751 832	4 260 381	0	0	4 260 381
	2026			**5 012 213**	**751 832**	**4 260 381**								
	Program:													
	Proiorytet:													
	Działanie:													
17	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**12 527 485**	**3 818 385**	**8 709 100**								
			Ogółem:	**12 298 580**	**3 589 480**	**8 709 100**								
	z trego 2025 r.	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**12 298 580**	**3 589 480**	**8 709 100**	12 295 080	3 585 980	0	3 585 980	8 709 100	0	0	8 709 100
	Program:													
	Proiorytet:													
	Działanie:													
18	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**								
			Ogółem:	**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**								
	z tego 2025 r.	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritet: Działanie: A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat
Nazwa projektu: **"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży**

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Prioritet: Priorytet II: Region przyjazny środowisku
Działanie: Działanie 2.1: Efektywność energetyczna
Nazwa projektu: **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w mieście Łomża**

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Prioritet: Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie: Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę
Nazwa projektu: **Mediateka - Książnica łomżynska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii**

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego
Prioritet: Priorytet V: Zrownoważony rozwój terytorialny
Działanie: Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych
Nazwa projektu: **Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi**

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Prioritet: Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)
Działanie:
Nazwa projektu: **Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży**

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
Prioritet: Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)
Działanie:
Nazwa projektu: **Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II**

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**								
19	Program:	ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NR umowy 2024-1-PL01-000219878												
	Proiorytet:	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**	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	225 327
	z tego 2025 r.	80195 bieżące		**281 659**	**56 332**	**225 327**								
20	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029												
	Proiorytet:	Inwestycja A$.2.1 pn. Wsparcie programów dofiansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 tal 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	0	5 565 002	0	0	5 565 002
	2026			**4 410 646**	**2 924 056**	**1 486 590**								
21	Program:	Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej**												
	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**261 122**	**0**	**261 122**								
			Ogółem:	**261 122**	**0**	**261 222**								
	z trego 2025 r.	75095 § bieżące		**162 543**	**0**	**162 543**	162 543	0	0	0	162 543	0	0	162 543
22	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych												
	Nazwa projektu:	**Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	85219 § bieżące		**4 505 467**	**474 260**	**4 031 207**								
		85219 § majątkowe		**1 073 000**	**112 947**	**960 053**								
			Ogółem:	**5 578 467**	**587 207**	**4 991 260**								
	z tego 2025 r.	85219 § bieżące		**1 556 558**	**163 848**	**1 392 710**	1 556 558	163 848	0	163 848	1 392 710	0	0	1 392 710
		85219 § majątkowe		**1 073 000**	**112 947**	**960 053**	1 073 000	112 947	0	112 947	960 053	0	0	960 053
			Ogółem:	**2 629 558**	**276 795**	**2 352 763**	**2 629 558**	**276 795**	**0**	**276 795**	**2 352 763**	**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**	**50 528 431**	**0**	**0**	**50 528 431**
Wydatki bieżące razem:				**5 810 363**	**500 056**	**7 948 804**	**5 326 805**	**500 056**	**0**	**500 056**	**5 310 307**	**0**	**0**	**5 310 307**
	Ogółem:			**70 707 172**	**14 868 434**	**58 477 235**	**68 164 289**	**12 809 109**	**0**	**12 809 109**	**55 838 738**	**0**	**0**	**55 838 738**

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2025r.

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 Cydzynie	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			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2025r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	430 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	71 051			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			2 200 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 400 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			9 000 000	
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 500 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 500 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 700 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 700 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 600 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 300 000	
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			5 400 000	
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			1 100 000	-200 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 500 000	
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			60 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			350 000	

801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			50 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			350 000	200 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			400 000	
851	85153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	220 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		156 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			950 000	
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 400 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			400 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 258 982			

921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000			
Ogółem				**5 428 033**	**156 427**	**44 865 000**	**0**
				50 449 460			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2025 r.

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);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 879 zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozdz. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 810 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży uchwały w sprawie

określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, zwiększającej stawki (rozdz. 90002);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 55 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach (rozdz. 75814);
- 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 5 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej" (rozdz. 71035);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża, tj. 250 udziałów (rozdz. 71095);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego" (rozdz. 75495);
- 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) (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż stojaków na hulajnogi" (rozdz. 80101);
- 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 warzelnego 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 (rozdz. 92604);
- w związku z mniejszym zakresem i kosztami realizacji przez MOSiR zadania pn. „Modernizacja systemu sprzedaży w Parku Wodnym", przeniesiono kwotę 150 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup 9 łodzi elektrycznych z kierownicą i zadaszeniem do Portu Łomża(rozdz. 92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 161 479 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży (rozdz. 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.) (rozdz. 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. (rozdz. 85495);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 12 000 zł (rozdz. 92118);
- przeniesiono z rozdziału 80122 do rozdziału 80152 planu dotacji podmiotowej w kwocie 200 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Łomża, dotyczące kształcenia specjalnego;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 879 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (rozdz. 85395);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 810 000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 r., które zostaną pokryte z wpłat wnoszonych przez mieszkańców w związku z podwyżką stawki opłaty (rozdz. 90002);
- 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 realizacje 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", „Dotacje dla jednostek spoza 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 2 453 086 zł,
   - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 982 961 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 315 542 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 393 342 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 272 837 zł.