

DRUK Nr 191

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 654 zł z tytułu wyższych wpływów opłaty adiacenckiej.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 431 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 013 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 końcowym rozliczeniem zadania.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych o kwotę 53 687 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 017 293 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo MF z dnia 12.03.2025 r. nr ST3.4751.7.2025). Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia

potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 58 755 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9 zł z tytułu wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej oraz zmniejszenie o 9 zł planu dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 027 zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 4 980 zł z tytułu darowizny na realizację Programu grantowego "Rosną z matematyką" z Fundacji MBanku.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 45 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS (UE – 42 500 zł, BP – 2 500zł) zadania pn. „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”.

W dziale 801, rozdział 80116 Szkoły policealne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 802 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2024 r. przez podmioty prowadzące szkoły niesamorządowe.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 62 590 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków programu Erasmus poniesionych na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów w ZSWiO Nr 7 o kwotę 9 900 zł w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku środków na promowanie Województwa Podlaskiego przez ZSWiO Nr 7 podczas uroczystości IX Gali Mistrza Bojanusa. Wniosuję również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 311 659 zł (środki europejskie – 249 326 zł, środki krajowe – 62 333 zł) z tytułu dofinansowania

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „ZSWiO Łomża- w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 104 064 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przedmiotowej przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływów za przeszkolenie rodzin zastępczych z innych powiatów.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 82 564 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 102 000 zł oraz majątkowych o kwotę 798 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025” na przebudowę placu zabaw przy trzech miejskich żłobkach.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 54 978 zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, w związku z nieterminową dostawą autobusów.

W dziale 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 250 000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska przez Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 197 440 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2024 r. dla stowarzyszeń na działania w zakresie sportu.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. W związku z otrzymaną dotacją celową, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 53 687 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 6 431 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie planu rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 59 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży (45 000 zł) oraz na dotację celową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży (14 000 zł).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 58 755 zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonego po zalaniu sprzętu, mebli i wykładziny oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 027 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 4 980 zł z przeznaczeniem na realizację Programu grantowego "Rosnę z matematyką" z Fundacji MBanku.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem jest Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży. Po stronie miasta przewidziano środki w wysokości 90 000 zł. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów szkół średnich Miasta Łomża, dzięki zapewnieniu możliwości zdobycia kompetencji i kwalifikacji poprzez realizację staży uczniowskich powiązanych z odbyciem kursów zawodowych zgodnych z preferencjami pracodawców

zakończonych egzaminem oraz wyjazdów studyjnych skorelowanych ze ścieżką projektu dla każdego ucznia. Projekt skierowany jest do 270 osób, uczących się w 4 szkołach średnich znajdujących się na terenie Miasta Łomża (Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży; Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży; Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 9 900 zł na organizację IX Gali Mistrza Bojanusa.

Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSWiO Nr 7 o kwotę 311 659 zł (środki europejskie – 249 326 zł, środki krajowe – 62 333 zł) na realizację projektu pn.: „ZSWiO Łomża- w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+. Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów praktyk zagranicznych uczniów placówki.

W dziale 801 i 854. W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów JST, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 2 017 293 zł na wynagrodzenia nauczycieli, z tego:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 35 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 35 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 35 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 30 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 160 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 75 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 100 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 95 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 90 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 145 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 182 293 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 85 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 70 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 70 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 85 000 zł,

- ZSMiO Nr 5 – 110 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 85 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 115 000 zł,
- PPP Nr 2 – 30 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 115 000 zł,
- CKZiU – 20 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 45 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 35 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 20 000 zł,

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz przeniesienie między paragrafami kwoty 102 zł w ramach funduszu płac.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 82 564 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie rodzin zastępczych.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, głównie na organizację 38 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 250 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 14 000 zł na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych 2025. Muzeum z MKiDN pozyskało dotacje w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. „Stworzenie plenerowej wystawy czasowej „Wielki Wóz”. Przynależność wędrowca. Tabor romski na postoju w okolicach Łomży”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 157 440 zł na remont bieżni lekkoatletycznej. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na udrożnienie systemu odwodnienia liniowego

bieżni, kół na rzutniach, skrzynek do skoku o tyczce, czyszczenie bieżni metodą ciśnieniową, uzupełnieniu ubytków w nawierzchni poliuretanu, pomiarach geodezyjnych, malowaniu linii zgodnie z obowiązującymi przepisami WA i PZLA, zabezpieczeniu bieżni środkiem na algi i mech.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, tj. wykup gruntów.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, tj. wykup gruntów.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego poprzez Fundusz Wsparcia Policji. Zakup radiowozu będzie współfinansowany w 50% przez Komendę Główną Policji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 150 zł na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie ilości miejsc na trybunach hali sportowej.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 925 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5”. Zwiększenie spowodowane koniecznością zapewnienia środków na wykonanie przyłącza budynku do sieci dystrybucyjnej i zwiększenie mocy przyłączeniowej.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 102 000 zł oraz majątkowych o kwotę 798 000 zł z przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań: „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży”, „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży” i „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży”. Wartość poszczególnych zadań wynosi 300 000 zł. Miasto na przebudowę

żłobków pozyskało 100% dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży w kwocie 40 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup programu kadrowo - płacowego.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Serdyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

z dnia 26 marca 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 463 311 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 798 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 120 236 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 141 075 zł,

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 649 964 389 złotych**, z tego:

- bieżące – 548 951 005 złotych,
- majątkowe – 101 013 384 złotych,

2) **Plan wydatków – 666 617 917 złotych**, z tego:

- bieżące – 528 288 418 złotych,
- majątkowe – 138 329 499 złotych,

3) **Plan przychodów – 29 777 107 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 13 123 579 złotych**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr  Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 164 713,00	0,00	12 654,00	6 177 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 713,00	0,00	12 654,00	6 177 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	12 654,00	52 654,00
750			Administracja publiczna	463 782,00	-1 013,00	6 431,00	469 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 609,00	0,00	6 431,00	123 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 431,00	6 431,00
	75095		Pozostała działalność	346 752,00	-1 013,00	0,00	345 739,00

758	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	29 742,00	-1 013,00	0,00	28 729,00
	75814	Różne rozliczenia	117 023 670,00	0,00	2 046 293,00	119 069 963,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	688 372,00	0,00	29 000,00	717 372,00
	75835	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	29 000,00	84 000,00
		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 017 293,00	2 017 293,00
801	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 017 293,00	2 017 293,00
	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 017 293,00	2 017 293,00
		Szkoły podstawowe	12 018 626,00	-9,00	542 722,00	12 561 339,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107 727,00	-9,00	77 791,00	185 509,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	27,00	157,00
	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	408,00	0,00	9,00	417,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 504,00	0,00	19 000,00	98 504,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 209,00	-9,00	0,00	26 200,00
	80115	Technika	1 476,00	0,00	58 755,00	60 231,00
	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	920 242,00	0,00	45 000,00	965 242,00
	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	790 967,00	0,00	42 500,00	833 467,00
	80116	Szkoły policealne	46 528,00	0,00	2 500,00	49 028,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 802,00	30 802,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 802,00	30 802,00
	0942	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 585 600,00	0,00	389 129,00	1 974 729,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	62 590,00	62 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00
	2001	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	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
	2002	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	0,00	0,00	249 326,00	249 326,00
852		Pomoc społeczna	18 529 760,00	0,00	62 333,00	62 333,00
	85232	Centra integracji społecznej	67 226,00	0,00	104 064,00	18 633 824,00
				0,00	104 064,00	171 290,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 226,00	0,00	104 064,00	171 290,00
855			Rodzina	5 266 142,00	0,00	186 064,00	5 452 206,00
	85504		Wsparanie rodziny	43 168,00	0,00	82 564,00	125 732,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	82 564,00	82 564,00
	85508		Rodziny zastępcze	607 668,00	0,00	1 500,00	609 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564 000,00	0,00	1 500,00	565 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 244 262,00	0,00	102 000,00	1 346 262,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 723,00	0,00	304 978,00	14 347 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	54 978,00	54 978,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 978,00	54 978,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	2 792 300,00	0,00	207 440,00	2 999 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 792 300,00	0,00	197 440,00	2 989 740,00
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	0,00	197 440,00	2 897 440,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	496 751 323,00	-1 022,00	3 410 646,00	500 160 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 482 267,00	-1 013,00	419 249,00	5 900 503,00
			majątkowe				
855			Rodzina	1 040 610,00	0,00	798 000,00	1 838 610,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 040 610,00	0,00	798 000,00	1 838 610,00
		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	798 000,00	798 000,00
			majątkowe razem:	100 215 384,00	0,00	798 000,00	101 013 384,00
			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	50 520 224,00	0,00	0,00	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				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	53 687,00	53 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	53 687,00	53 687,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	53 687,00	53 687,00
		bieżące razem:	47 593 825,00	0,00	53 687,00	47 647 512,00
		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:	645 703 078,00	-1 022,00	4 262 333,00	649 964 389,00
		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	56 002 491,00	-1 013,00	419 249,00	56 420 727,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	36 256 235,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797 407,00	13 797 407,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	36 456 235,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 407,00	13 997 407,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 299 427,00	4 892 500,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 927,00	406 927,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 399 427,00	4 892 500,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 927,00	506 927,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 927,00	306 927,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
														wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 378 133,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 480,00	4 890 480,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 478 133,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 480,00	4 990 480,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 000,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 133 306,00	33 114 846,00	24 522 995,00	7 330 229,00	0,00	881 214,00	380 408,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 118,00	60 118,00	60 118,00	0,00	0,00	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	35 193 424,00	33 174 964,00	24 583 113,00	7 330 229,00	0,00	881 214,00	380 408,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	673 769,00	673 469,00	610 728,00	62 741,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 687,00	53 687,00	53 687,00	0,00	0,00	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	727 456,00	727 156,00	684 415,00	62 741,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 687,00	53 687,00	53 687,00	0,00	0,00	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	559 067,00	559 067,00	559 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 479 566,00	26 461 126,00	22 469 540,00	3 789 531,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 486 017,00	26 467 557,00	22 505 971,00	3 789 531,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 647 793,00	17 647 793,00	17 647 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 654 224,00	17 654 224,00	17 654 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 613 273,00	2 411 273,00	1 829 170,00	582 103,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 703 273,00	2 411 273,00	1 829 170,00	582 103,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 497 691,00	7 693 291,00	0,00	7 693 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 438 691,00	7 634 291,00	0,00	7 634 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 497 691,00	7 693 291,00	0,00	7 693 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 438 691,00	7 634 291,00	0,00	7 634 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		4810	Rezerwy	przed zmianą	7 693 291,00	7 693 291,00	0,00	7 693 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 634 291,00	7 634 291,00	0,00	7 634 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	281 238 928,00	251 480 614,00	208 309 368,00	176 204 503,00	30 104 866,00	495 324,00	3 565 921,00	0,00	0,00	29 758 314,00	29 758 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 349 689,00	2 336 614,00	1 979 955,00	1 888 375,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	283 588 617,00	253 817 228,00	208 289 324,00	178 092 878,00	30 196 446,00	495 324,00	3 922 580,00	0,00	0,00	29 771 389,00	29 771 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 250 712,00	67 111 038,00	64 762 167,00	58 084 800,00	6 677 387,00	2 200 000,00	148 871,00	0,00	0,00	20 139 874,00	20 139 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	931 225,00	925 075,00	925 075,00	847 293,00	77 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 181 937,00	68 036 113,00	65 687 242,00	58 932 093,00	6 755 149,00	2 200 000,00	148 871,00	0,00	0,00	20 145 824,00	20 145 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	478 176,00	478 176,00	0,00	478 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 782,00	77 782,00	77 782,00	0,00	77 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	555 958,00	555 958,00	555 958,00	0,00	555 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 879 445,00	36 879 445,00	36 879 445,00	36 879 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	847 293,00	847 293,00	847 293,00	847 293,00	0,00	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	37 726 738,00	37 726 738,00	37 726 738,00	37 726 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 533 141,00	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 539 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 291,00	4 539 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 258 901,00	7 843 901,00	5 441 901,00	5 039 886,00	402 013,00	2 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 925,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 380 826,00	7 958 901,00	5 556 901,00	5 154 888,00	402 013,00	2 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 421 925,00	5 421 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 291 412,00	3 291 412,00	3 291 412,00	3 291 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 406 412,00	3 406 412,00	3 406 412,00	3 406 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 750,00	922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 675,00	929 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	35 116 834,00	34 916 834,00	23 522 067,00	20 703 305,00	2 818 762,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 401 834,00	35 201 834,00	23 807 067,00	20 988 305,00	2 818 762,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 055 447,00	10 055 447,00	10 055 447,00	10 055 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 340 447,00	10 340 447,00	10 340 447,00	10 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	37 530 674,00	37 215 674,00	33 605 857,00	30 002 718,00	3 603 138,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 000,00	440 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 970 674,00	37 655 674,00	34 000 857,00	30 397 718,00	3 603 138,00	2 700 000,00	72 322,00	882 495,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4217		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	790 967,00	790 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		zmniejszenie	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 217,00	812 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 528,00	46 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		zmniejszenie	47 778,00	47 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 026 111,00	20 026 111,00	20 026 111,00	20 026 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 421 111,00	20 421 111,00	20 421 111,00	20 421 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4790	po zmianach	38 767 543,00	35 225 594,00	27 498 594,00	24 739 456,00	2 759 138,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 012 543,00	35 450 594,00	27 723 594,00	24 964 456,00	2 759 138,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	16 181 240,00	16 181 240,00	16 181 240,00	16 181 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 406 240,00	16 406 240,00	16 406 240,00	16 406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 006 000,00	2 906 000,00	2 904 822,00	2 373 758,00	531 064,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 026 000,00	2 926 000,00	2 924 822,00	2 393 758,00	531 064,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 004 681,00	1 004 681,00	1 004 681,00	1 004 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 681,00	1 024 681,00	1 024 681,00	1 024 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 432 916,00	4 432 916,00	2 406 954,00	181 606,00	2 225 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			po zmianach	326 539,00	326 539,00	14 860,00	1 082,00	13 798,00	0,00	0,00	311 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 759 455,00	4 759 455,00	2 421 834,00	182 690,00	2 239 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			po zmianach	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4112	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					
				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				
				zmniejszenie	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	31,00	0,00	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	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
				po zmianach	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
				po zmianach	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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					
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
				po zmianach	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	196 698,00	196 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
				po zmianach	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	201 848,00	201 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	225 327,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	238 856,00	238 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 856,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																
854				przed zmianą	53 332,00	53 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4302		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	59 714,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	113 046,00	113 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4431				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4432				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854				przed zmianą	18 904 391,00	14 812 296,00	14 812 296,00	10 730 535,00	4 081 761,00	3 755 000,00	337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	19 034 391,00	14 942 296,00	14 942 296,00	10 860 535,00	4 081 761,00	3 755 000,00	337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85406				przed zmianą	2 895 893,00	2 895 893,00	2 894 893,00	2 439 197,00	455 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	2 925 893,00	2 925 893,00	2 924 893,00	2 469 197,00	455 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4790				przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85410				przed zmianą	12 699 200,00	12 699 200,00	10 291 400,00	7 058 163,00	3 233 237,00	2 400 000,00	7 800,00	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	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	12 799 200,00	12 799 200,00	10 391 400,00	7 158 163,00	3 233 237,00	2 400 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4790				przed zmianą	3 207 723,00	3 207 723,00	3 207 723,00	3 207 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	3 307 723,00	3 307 723,00	3 307 723,00	3 307 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855				przed zmianą	17 319 840,00	11 754 838,00	9 799 791,00	7 534 008,00	2 265 783,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	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	984 166,00	186 166,00	186 166,00	82 666,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	18 303 904,00	11 940 902,00	9 985 855,00	7 616 572,00	2 369 283,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85504				przed zmianą	294 431,00	294 431,00	294 431,00	294 431,00	0,00	0,00	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	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	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	294 431,00	294 431,00	294 431,00	294 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4040				przed zmianą	15 492,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	15 506,00	15 506,00	15 506,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4110				przed zmianą	42 872,00	42 872,00	42 872,00	42 872,00	0,00	0,00	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	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	42 858,00	42 858,00	42 858,00	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85508			Rodziny zasłupce	przed zmianą	3 552 427,00	2 196 863,00	1 246 013,00	950 850,00	0,00	1 355 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	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	84 152,00	84 152,00	82 652,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 636 491,00	2 280 927,00	1 328 577,00	952 350,00	0,00	1 355 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 012,00	31 012,00	31 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	179 985,00	179 985,00	179 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 485,00	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 382,00	192 382,00	192 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 375,00	24 375,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 963,00	24 963,00	24 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	485 323,00	485 323,00	485 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 491,00	69 491,00	69 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	554 814,00	554 814,00	554 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 363 899,00	4 798 897,00	4 391 911,00	3 869 348,00	522 563,00	5 700,00	401 286,00	0,00	0,00	5 565 002,00	5 565 002,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 263 899,00	4 900 897,00	4 493 911,00	3 869 348,00	624 563,00	5 700,00	401 286,00	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	29 848,00	29 848,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 846,00	131 846,00	131 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 593 565,00	15 347 524,00	1 608 824,00	708 981,00	899 863,00	13 656 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 902 565,00	15 656 524,00	1 608 824,00	708 981,00	899 863,00	13 987 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 575 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Teatry	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 620 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dolejcia podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	przed zmianą	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92604		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 358 427,00	15 669 427,00	9 059 362,00	6 609 965,00	2 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 117 131,00	7 117 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	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	18 515 867,00	15 825 867,00	9 059 362,00	6 766 505,00	2 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 131,00	7 157 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 446 548,00	15 361 548,00	8 925 800,00	6 435 748,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 907,00	1 752 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 603 988,00	15 518 988,00	8 925 800,00	6 593 188,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 907,00	1 792 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	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	429 440,00	429 440,00	0,00	429 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	611 078 388,00	473 889 964,00	381 439 465,00	267 904 662,00	123 634 803,00	64 632 972,00	9 656 354,00	5 904 173,00	0,00	12 257 000,00	137 188 424,00	136 938 424,00	62 723 925,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 102,00	-59 102,00	-102,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 320 413,00	3 179 338,00	2 513 679,00	2 161 159,00	352 520,00	309 000,00	0,00	356 659,00	0,00	0,00	0,00	1 141 075,00	1 141 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 339 699,00	477 010 200,00	383 894 042,00	260 065 719,00	123 828 323,00	64 941 972,00	9 656 354,00	6 260 832,00	0,00	12 257 000,00	138 329 499,00	138 079 499,00	62 723 925,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydutki razem:				47 593 825,00	47 593 825,00	22 839 461,00	19 724 140,00	3 115 321,00	71 051,00	24 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				47 593 825,00	47 593 825,00	22 839 461,00	19 724 140,00	3 115 321,00	71 051,00	24 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą																			
				zmniejszenie																			
				zwiększenie																			
				po zmianach																			

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

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 797 407,00	200 000,00	13 997 407,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	406 927,00	100 000,00	506 927,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 927,00	100 000,00	406 927,00
			Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa ul. Księża Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 890 480,00	100 000,00	4 990 480,00
			Dochody własne jst	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	90 000,00	222 000,00
801	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	29 758 314,00	13 075,00	29 771 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 139 674,00	6 150,00	20 145 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 141,00	6 150,00	4 539 291,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	246 517,00	6 150,00	252 667,00
			Dochody własne jst	246 517,00	6 150,00	252 667,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 415 000,00	6 925,00	5 421 925,00
855		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 750,00	6 925,00	929 675,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	792 750,00	6 925,00	799 675,00
			Dochody własne jst	792 750,00	6 925,00	799 675,00
			Rodzina	5 565 002,00	798 000,00	6 363 002,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 565 002,00	798 000,00	6 363 002,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	798 000,00	798 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży		0,00	270 000,00	270 000,00
		Inne		0,00	270 000,00	270 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży		0,00	266 000,00	266 000,00
		Inne		0,00	266 000,00	266 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży		0,00	262 000,00	262 000,00
		Inne		0,00	262 000,00	262 000,00
		Kultura fizyczna		7 117 131,00	40 000,00	7 157 131,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 752 907,00	40 000,00	1 792 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		512 000,00	40 000,00	552 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOSiR		512 000,00	40 000,00	552 000,00
		Dochody własne jst		512 000,00	40 000,00	552 000,00
		Razem		135 786 227,00	1 141 075,00	136 927 302,00

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.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
13		85516\$4017,4019,4117,4119,4127,4129,4		1 203 846	210 431	993 415								
	Razem wydatki:	217 4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		1 203 846	210 431	993 415								
		Ogółem:												
	z tego 2025r.	85516\$4017,4019,4117,4119,4127,4129,4		401 286	70 146	331 140	401 286	70 146	0	70 146	331 140	0	0	331 140
	2026	217 4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		401 280	70 144	331 136								
2027			300 960	52 607	248 353									
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
Program:														
Priorytet II: Region przyjazny środowisku														
Działanie 2.1: Efektywność energetyczna														
Modernizacja energooszczędna budynków użyteczności publicznej w mieście Łomża														
14		90095\$6057,6059,6050 majątkowe		33 473 036	5 535 124	27 937 912								
	Razem wydatki:			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								
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
Program:														
Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości														
Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę														
Mediateka - Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii														
15		92116\$6057,6059,6050 majątkowe		30 180 001	14 220 001	15 960 000								
	Razem wydatki:			30 180 001	14 220 001	15 960 000								
	z tego 2025 r.	92116\$6057,6059,6050 majątkowe		180 000	180 000	0	0	0	0	0	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									
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego														
Program:														
Priorytet V: Zrównoważony rozwój terytorialny														
Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przetrzisen publicznych														
Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wągli														
16		90004\$6050,6057,6059 majątkowe		10 039 186	1 518 424	8 520 762								
	Razem wydatki:			10 039 186	1 518 424	8 520 762								
	z tego 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								
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisijny transport zbiorowy (autobusy)														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży														
17		90005 \$ 6050, 6057, 6059 majątkowe		12 527 485	3 818 385	8 709 100								
	Razem wydatki:			12 298 580	3 589 480	8 709 100								
	z tego 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
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisijny transport zbiorowy (autobusy)														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II														
18		90005 \$ 6050, 6057, 6059 majątkowe		16 000 000	4 292 683	11 707 317								
	Razem wydatki:			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
	2026			16 000 000	4 292 683	11 707 317								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NR umowy 2024-1-PL01-000219878														
Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878														
Nazwa projektu: 80195 bieżące														
Razem wydatki: 281 659 56 332 225 327 281 659 56 332 225 327 0 56 332 225 327 0 225 327														
z tego 2025 r. 80195 bieżące 281 659 56 332 225 327														
Program: Inwestycja A\$ 2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "Aktywny Maluch"														
Pracownicy														
Działanie: Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży														
Nazwa projektu: 85516 \$ 6050, 6057 majątkowe 10 000 002 2 924 057 7 075 945														
Razem wydatki: 10 000 002 2 924 057 7 075 945														
z tego 2025 r. 85516 \$ 6050, 6057 majątkowe 5 565 002 0 5 565 002 0 5 565 002 0 5 565 002														
2026 4 410 646 2 924 056 1 486 590														
Program: Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Pracownicy														
Działanie: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej														
Nazwa projektu: 75095 \$ bieżące 261 122 0 261 122														
Razem wydatki: 261 122 0 261 122 162 543 0 162 543 0 162 543														
z tego 2025 r. 75095 \$ bieżące 162 543 0 162 543 0 162 543														
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
Pracownicy														
Działanie: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego														
Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych														
Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża														
Nazwa projektu: 85219 \$ bieżące 4 505 467 474 260 4 031 207														
Razem wydatki: 1 073 000 112 947 960 053														
z tego 2025 r. 85219 \$ bieżące 5 578 467 587 207 4 991 260														
85219 \$ bieżące 1 556 558 163 848 1 392 710 1 556 558 163 848 0 163 848 0 1 392 710														
85219 \$ majątkowe 1 073 000 112 947 960 053 1 073 000 112 947 0 112 947 0 960 053														
2026 2 629 558 276 795 2 352 763 2 629 558 276 795 0 276 795 2 352 763														
2027 1 563 925 164 624 1 399 301														
bieżące 1 384 984 145 788 1 239 196														
ERASMUS + . NR umowy 2024-1-PL01-KA220-YOU-000286555														
Program: Y-CARE - Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment"														
Pracownicy														
Działanie: Nazwa projektu: 75095 \$ bieżące 156 354 31 270 125 084														
Razem wydatki: 156 354 31 270 125 084 75 049 93 810 18 761 75 049 75 049														
z tego 2025 r. 75095 \$ bieżące 93 810 18 761 12 509 50 035														
2026 62 544														
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027														
Pracownicy														
Działanie: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego														
8.1 Rozwój edukacji i kształcenia														
Staża uczniowskie u pracodawców wspierającym systemu kształcenia dualnego														
Nazwa projektu: 80115 \$ bieżące 90 000 5 000 85 000														
Razem wydatki: 90 000 5 000 85 000 45 000 2 500 2 500 42 500 42 500														
z tego 2025 r. 80115 \$ bieżące 45 000 2 500 2 500 42 500														
2026 45 000 2 500														
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027														
Pracownicy														
Działanie: Erasmus+														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		311 659	62 333	249 326								
			Ogółem:	311 659	62 333	249 326								
	z tego 2025 r.	80195 \$ bieżące		311 659	62 333	249 326	311 659	62 333		62 333	249 326			249 326
	Wydatki majątkowe razem:			64 896 809	14 388 378	50 528 431	62 723 925	12 195 494	0	12 195 494	50 528 431	0	0	50 528 431
	Wydatki bieżące razem:			6 260 832	583 650	5 677 182	6 260 832	583 650	0	583 650	5 677 182	0	0	5 677 182
	Ogółem:			71 157 641	14 952 028	56 205 613	68 984 757	12 779 144	0	12 779 144	56 205 613	0	0	56 205 613

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 marca 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		2 570 000		45 000
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		3 150 000		250 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 369 700		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 695 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	14 000			14 000
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				3 882 133	13 753 700	1 804 845	309 000
				19 440 678			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok

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

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

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 017 293 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo MF z dnia 12.03.2025 r. nr ST3.4751.7.2025) (rozdz. 75835);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 013 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 końcowym rozliczeniem projektu (rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 45 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS (UE – 42 500 zł, BP – 2 500zł) zadania pn. „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego” (rozdz. 80115);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 62 590 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków programu Erasmus (wkład krajowy) poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „ZSWiO Łomża – w drogę po kompetencje” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży (rozdz. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 311 659 zł (środki europejskie – 249 326 zł, środki krajowe – 62 333 zł) z tytułu dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „ZSWiO Łomża- w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040” realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży (rozdz. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 102 000 zł oraz majątkowych o kwotę 798 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025” na przebudowę placów zabaw przy trzech miejskich żłobkach (rozdz. 85516);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 53 687 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdz. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 82 564 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych (rozdz. 85508);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 104 064 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przedmiotowej przez Centrum Integracji Społecznej w Łomży (rozdz. 85232);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 802 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2024 r. przez podmioty prowadzące szkoły niesamorządowe (rozdz. 80116);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach (rozdz. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54 978 zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, w związku z nieterminową dostawą autobusów (rozdz. 90005);
- zwiększono plan dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 197 440 zł z tytułu wpływów z usług (rozdz. 92604);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2024 r. dla stowarzyszeń na działania w zakresie sportu (rozdz. 92695);
- 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 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, tj. wykup gruntów (rozdz. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, tj. wykup gruntów (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego poprzez Fundusz Wsparcia Policji (rozdz. 75405);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 150 zł na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 925 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5” (rozdz. 80102);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 102 000 zł oraz majątkowych o kwotę 798 000 zł z przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań: „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Łomży”, „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Łomży” i „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży”. Wartość poszczególnych zadań wynosi 300 000 zł. (rozdz. 85516);
- zwiększono plan wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży w kwocie 40 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup programu kadrowo - płaconego (rozdz. 92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSWiO Nr 7 o kwotę 311 659 zł (środki europejskie – 249 326 zł, środki krajowe – 62 333 zł) na realizację projektu pn.: „ZSWiO Łomża- w drogę po

kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+ (rozdz. 80195);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł (UE – 42 500 zł, BP – 2 500zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stáže uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego” (rozdz. 80115);
- w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów JST, zwiększono planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 2 017 293 zł na wynagrodzenia nauczycieli (dz. 801 i 854);
- zmniejszono plan rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 59 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży (45 000 zł) oraz na dotację celową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży (14 000 zł) (rozdz. 75818);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (rozdz. 92106);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 250 000 zł (rozdz. 92109);
- zwiększono plan dotacji celowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 14 000 zł na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych 2025. Muzeum z MKiDN pozyskało dotację w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. „Stworzenie plenerowej wystawy czasowej „Wielki Wóz”. Przynależność wędrowca. Tabor romski na postoju w okolicach Łomży” (rozdz. 92118);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 157 440 zł na remont bieżni lekkoatletycznej (rozdz. 92604);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. 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”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 463 311 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 798 000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 120 236 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 141 075 zł.