

DRUK Nr 19 1/1

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

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 600 zł z tytułu wpływów związanych z praktykami zawodowymi uczniów.

W dziale 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 433 000 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 zmniejszenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 157 440 zł z tytułu wpływów z usług.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 88 000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej na podłogę z parkietu w hali sportowej oraz wózka zwijającego i rozwijającego wykładzinę. Zakup wykładziny jest niezbędny ze względu na wykorzystanie hali nie tylko do zajęć sportowych, ale także do organizacji wydarzeń kulturalnych, koncertów, targów czy egzaminów. W takich sytuacjach intensywne oraz ciężkie meble np. krzesła, stoły, ławki mogą powodować zarysowania i uszkodzenia mechaniczne parkietu, wgniecenia i trwałe uszkodzenia drewna. Wykładzina zabezpiecza powierzchnię, zmniejsza ryzyko poślizgnięć i upadków, poprawia stabilność mebli i sprzętów ustawionych na podłodze. Zakup wózka zwijającego i rozwijającego wykładzinę jest niezbędny, gdyż ręczne rozwijanie beli ważących ponad 70 kg w liczbie 32 szt. Jest czasochłonne i wymaga dużego wysiłku. Wózek znacząco przyspiesza proces montażu i demontażu wykładziny, zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiału podczas przechowywania.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na remont części korytarza na II piętrze. Wykonanie remontu wynika z zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych na dotację celową dla MPGKiM o kwotę 220 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów)”. W ramach zadania powierzchnia magazynowa zostanie wydzielona blokami betonowymi, w związku z koniecznością dostosowania miejsc składowania odpadów do aktualnie obowiązujących norm prawnych jak również umożliwienia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz usprawnienia funkcjonowania zakładu Dróg i Zieleni MPGKiM w Łomży.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Wycofuję z wniosku w sprawie zmian w budżecie z dnia 17 marca 2025 r. zmianę dotyczącą zwiększenia planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 157 440 zł na remont bieżni lekkoatletycznej.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr

1918

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

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 3 739 471 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 798 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 176 396 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 361 075 zł,

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 650 240 549 złotych**, z tego:

- bieżące – 549 227 165 złotych,
- majątkowe – 101 013 384 złotych,

2) **Plan wydatków – 666 894 077 złotych**, z tego:

- bieżące – 528 344 578 złotych,
- majątkowe – 138 549 499 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

127 Elżbieta Parnick

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
			Różne rozliczenia	117 023 670,00	0,00	2 046 293,00	119 069 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688 372,00	0,00	29 000,00	717 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	0,00	29 000,00	84 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 017 293,00	2 017 293,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 017 293,00	2 017 293,00
801			Oświata i wychowanie	12 018 626,00	-9,00	543 322,00	12 561 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 727,00	-9,00	77 791,00	185 509,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	27,00	157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	0,00	9,00	417,00
		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	79 504,00	0,00	19 000,00	98 504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 209,00	-9,00	0,00	26 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	0,00	58 755,00	60 231,00
	80104		Przedszkola	3 000 574,00	0,00	600,00	3 001 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	600,00	1 500 600,00
	80115		Technika	920 242,00	0,00	45 000,00	965 242,00
		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	790 967,00	0,00	42 500,00	833 467,00
		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	46 528,00	0,00	2 500,00	49 028,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	30 802,00	30 802,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 802,00	30 802,00
	80195		Pozostała działalność	1 585 600,00	0,00	389 129,00	1 974 729,00
		0942	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 590,00	62 590,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
		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	249 326,00	249 326,00
		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	62 333,00	62 333,00

852		Pomoc społeczna	18 529 760,00	0,00	104 064,00	18 633 824,00
85232		Centra integracji społecznej	67 226,00	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		Wspieranie 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	737 978,00	14 780 701,00
	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	683 000,00	683 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00
926		Kultura fizyczna	2 792 300,00	0,00	50 000,00	2 842 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 792 300,00	0,00	40 000,00	2 832 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	0,00	40 000,00	2 740 000,00
	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	3 686 806,00	500 437 107,00
		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	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	0,00	53 687,00	53 687,00
	bieżące razem:	47 593 825,00	0,00	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	0,00

Ogółem:						
	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	645 703 078,00	-1 022,00	4 538 493,00	650 240 549,00	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	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,								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:				przed zmianą	266 260,00	266 260,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				266 260,00	266 260,00	266 260,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	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:					3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 418 133,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	3 418 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
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	
				zwiększenie	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 ujmując się wydatków na drogi gminne)	po zmianach	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		
				przed zmianą	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	408 927,00	408 927,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	5 399 427,00	4 892 500,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 927,00	508 927,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 927,00	408 927,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 927,00	308 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 927															

Rodzaj zadania:

Własne

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	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					
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 378 133,00	2 487 653,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 480,00	0,00	0,00	0,00	19				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 478 133,00	2 487 653,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
750			Administracja publiczna	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	0,00	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	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 133 306,00	31 853 224,00	24 522 995,00	7 330 229,00	0,00	881 214,00	380 408,00	0,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727 456,00	664 415,00	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	po zmianach	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	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	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 479 586,00	28 461 126,00	22 489 540,00	3 788 531,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
					po zmianach	28 486 017,00	28 467 557,00	22 505 971,00	3 788 531,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	0,00	2 018 460,00	2 018 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	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			
					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	0,00	
					przed zmianą	2 613 273,00	2 481 273,00	1 829 170,00	582 103,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405			Komendy powiatowe Policji	zwiększenie	90 000,00	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			
					po zmianach	2 703 273,00	2 481 273,00	1 829 170,00	582 103,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 000,00	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		
					zmniejszenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 625 691,00	7 821 291,00	7 821 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rezerwy ogólne i celowe	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	8 566 691,00	7 762 291,00	7 762 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 625 691,00	7 821 291,00	7 821 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotały 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4760		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	37 530 674,00	33 605 857,00	30 002 718,00	3 603 139,00	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	0,00	
80115		Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			przed zmianą	37 970 674,00	34 000 857,00	30 397 718,00	3 603 139,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			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		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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	790 967,00	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	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	21 250,00	21 250,00	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	0,00	
4307		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	0,00	0,00		
			po zmianach	812 217,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 528,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
			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	20 026 111,00	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	0,00	
			przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 787 543,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	39 012 543,00	27 725 594,00	24 984 456,00	2 759 138,00	7 700 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 949,00	3 561 949,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zmniejszenie	3 006 000,00	2 906 000,00	2 373 756,00	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 026 000,00	2 926 000,00	2 393 758,00	531 064,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	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	0,00	
			po zmianach	4 432 916,00	4 432 916,00	2 406 954,00	2 225 960,00	0,00	159 203,00	1 866 759,00	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	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
			po zmianach	326 539,00	326 539,00	14 860,00	13 796,00	0,00	0,00	311 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	4 759 455,00	4 759 455,00	2 421 834,00	2 239 144,00	0,00	159 203,00	2 178 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach																		

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizowanych zadań;	z tego:	dotać na zadania bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone na zadanie	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone na zadanie	z tego:				Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie		
						Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie	Wydzielone na zadanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	14,00	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	
				zwiększenie	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	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	
				zwiększenie	3 552 427,00	3 552 427,00	3 552 427,00	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	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	84 152,00	84 152,00	84 152,00	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	-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		
			po zmianach	84 152,00	84 152,00	84 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 636 491,00	3 636 491,00	3 636 491,00	1 328 577,00	0,00	1 355 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	31 012,00	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	
				zwiększenie	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	
	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	
				po zmianach	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	0,00	
				zwiększenie	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	168 007,00	168 007,00	168 007,00	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	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	460 360,00	460 360,00	460 360,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	531 614,00	531 614,00	531 614,00	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	1 500,00	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	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		
				zmniejszenie	10 363 889,00	10 363 889,00	10 363 889,00	3 869 348,00	0,00	5 700,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 002,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 936 111,00	9 936 111,00	9 936 111,00	3 869 348,00	0,00	5 700,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 002,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 263 889,00	11 263 889,00	11 263 889,00	4 493 911,00	0,00	5 700,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 848,00	28 848,00	28 848,00	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	11 235 041,00	11 235 041,00	11 235 041,00	4 493 911,00	0,00	5 700,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 848,00	131 848,00	131 848,00	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	
				po zmianach	131 848,00	131 848,00	131 848,00	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	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	
6050			Wydzielone na zadanie	przed zmianą	82 047 060,00	82 047 060,00	82 047 060,00	27 849 211,00	0,00	60 000,00	27 849 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328 332,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	81 827 060,00	81 827 060,00	81 827 060,00	27 849 211,00	0,00	60 000,00	27 849 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328 332,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 267 060,00	82 267 060,00	82 267 060,00	27 949 211,00	0,00	60 000,00	27 949 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548 332,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	82 047 060,00	82 047 060,00	82 047 060,00	27 949 211,00	0,00	60 000,00	27 949 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548 332,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	24 435 100,00	2 356 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078 391,00	22 078 391,00	20 299 117,00	0,00	0,00	0,00				
				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	220 000,00	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			
				po zmianach	24 655 100,00	2 356 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 298 391,00	22 298 391,00	20 299 117,00	0,00	0,00	0,00		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 593 565,00	15 347 524,00	709 961,00	899 863,00	13 658 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	17 902 565,00	15 656 524,00	709 961,00	899 863,00	13 967 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106			Teatry	przed zmianą	2 575 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 620 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	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			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00			
				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	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	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	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	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 709 000,00	2 709 000,00	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	0,00	0,00
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	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	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 475 558,00	18 358 427,00	9 059 362,00	6 609 065,00	2 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 117 131,00	7 117 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 515 558,00	18 358 427,00	9 059 362,00	6 609 065,00	2 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 157 131,00	7 157 131,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 199 455,00	15 446 548,00	15 361 548,00	8 925 800,00	8 435 748,00	85 000,00	0,00	0,00	1 752 907,00	1 752 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 239 455,00	15 446 548,00	15 361 548,00	8 925 800,00	8 435 748,00	85 000,00	0,00	0,00	1 792 907,00	1 792 907,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	Wydajki związane z realizacją ich zadań,	Wydajki związane z realizacją ich 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			
		6060	Wydajki 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	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	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	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	611 078 388,00	473 889 964,00	381 439 466,00	267 914 662,00	123 624 803,00	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
			zmniejszenie	-59 102,00	-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			
			zwiększenie	4 596 573,00	3 235 498,00	2 569 839,00	2 161 159,00	408 680,00	309 000,00	0,00	356 659,00	0,00	0,00	1 361 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	615 615 859,00	477 068 360,00	383 960 202,00	268 076 719,00	123 874 483,00	64 941 972,00	9 656 354,00	6 260 832,00	0,00	12 257 000,00	138 549 493,00	136 299 493,00	62 723 925,00	250 000,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:																		

Zlecone

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

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	60015		Transport i łączność	13 797 407,00	200 000,00	13 997 407,00
			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	4 890 480,00	100 000,00	4 990 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00
			Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	6050		Szkoły podstawowe	20 139 674,00	6 150,00	20 145 824,00
			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
			Szkoły podstawowe specjalne	5 415 000,00	6 925,00	5 421 925,00
80102	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
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 565 002,00	798 000,00	6 363 002,00

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 328 332,00	220 000,00	53 548 332,00
	90095	Pozostała działalność		22 078 391,00	220 000,00	22 298 391,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	220 000,00	220 000,00
		Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów)		0,00	220 000,00	220 000,00
		Inne		0,00	220 000,00	220 000,00
		dotacja z PUW		0,00	220 000,00	220 000,00
926		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	1 361 075,00	137 147 302,00

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			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	220 000			220 000
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				4 102 133	13 753 700	1 804 845	529 000
				19 660 678			

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) (rozd. 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 (rozd. 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” (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 40 000 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 - płacowego (rozd. 92604);
- zwiększono plan wydatków majątkowych na dotację celową dla MPGKiM Z.B. o kwotę 220 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów)” (rozd. 90095);
- 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+ (rozd. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł (UE – 42 500 zł, BP – 2 500zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego” (rozd. 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) (rozd. 75818);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (rozd. 92106);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 250 000 zł (rozd. 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” (rozd. 92118);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 88 000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej na podłogę z parkietu w hali sportowej oraz wózka zwijającego i rozwijającego wykładzinę (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na remont części korytarza na II piętrze (rozd. 80101);
- 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 3 739 471 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 798 000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 176 396 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 361 075 zł.