PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, 14.04.2025 r.

Rada Miejska Łomży

DRUK Nr 207

Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 15 141 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej za 2024 r. dotacji na zadania w zakresie turystyki przez Lokalną Organizację Turystyczną.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 63 192 zł z tytułu wyższych wpływów dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa w części należnej JST.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 787 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2". Jednocześnie wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów majątkowych w ramach powyższego dofinansowania. Ogólnie dofinansowanie na powyższym zadaniu wzrośnie o kwotę 2 987 zł, co wynika ze zmiany kursu euro.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9 500 zł z tytułu wpływów za promocję Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia „Biznes na obcasach".

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 130 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 11 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60 444 zł z tytułu dofinansowania ze środków ZUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zadania pn.: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży".

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży w kwocie 998 zł.

W dziale 801, rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 37 947 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji podmiotowej przez Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 62 590 zł z par. 0942 do par. 2002. Zmiana ma na celu uporządkowanie klasyfikacji budżetowej, w związku z wpływem dotacji na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu realizowanego przez ZSWiO Nr 7 w Łomży w 2024 r. w ramach programu Erasmus+.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 37 947 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (w związku z waloryzacją rent i emerytur z dniem 01.03. br.), sprzedaży składników majątku oraz dofinansowania robót publicznych przez PUP.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 1 556 558 zł i majątkowych w kwocie 1 073 000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W dziale 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS

o kwotę 484 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 75867 Krajowy Plan Odbudowy. Proszę o przeniesienie planu dochodów majątkowych w kwocie 8 709 100 zł z rozdz. 90005 do rozdz. 75867, w związku z tym iż zadanie pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży" uzyskało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 989 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

W dziale 900, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 55 298 zł z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska przez Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 538 685 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży". Zmiana wynika z przesunięcia naboru wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, który zaplanowano w okresie od 12.05.2025 r. do 11.07.2025 r., a co za tym idzie także rzeczowej realizacji zadania na kolejny rok.

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

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację rekomendacji Społecznej Rady do spraw Turystyki.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 849 z tytułu kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2" (UE – 30 787 zł, środki własne – 28 062 zł).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów do sal lekcyjnych i środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz na opłatę podatku od nieruchomości.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 37 947 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych, wynagrodzenie bezosobowe radcy prawnego oraz wywóz nieczystości.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 1 556 558 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 21 041 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego działającego w budynku bursy oraz na zewnątrz placówki. System wykorzystywany dotychczas został zainstalowany w 2009 roku i opiera się na podzespołach analogowych. Długi czas użytkowania kamer spowodował zużycie elementów kamer takich jak promienniki, nastąpiło wypalenie obiektywów co spowodowało brak przejrzystości i ostrości wyświetlanego obrazu. Sprawnie działający monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i osób przebywającym w bursie.

W dziale 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 484 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie planu dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Teatr bezpieczny / teatr dostępny - informatyzacja Teatru Lalki i Aktora w Łomży". Teatr w trybie grantowym otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Całość zadania wynosi 107 000 zł, a wnioskowane środki będą stanowiły wkład własny. Celem zadania jest informatyzacja Teatru oraz digitalizacja zbiorów

archiwalnych. Realizacja projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu IT, cyfrową archiwizację wszystkich zasobów oraz ich udostępnienie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Informatyzacja teatru jest również konieczna do spełnienie dyrektywy NIS 2 oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa instytucji.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 5 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. przygotowanie łomżyńskiej odsłony Narodowego Czytania, które odbędzie się 6 września 2025 r.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł na dotację celową dla MPGKiM w Łomży na zakupy inwestycyjne, tj.:
- samojezdnej frezarki drogowej – przeznaczonej do usuwania uszkodzonych nawierzchni drogowej, oraz wyrównywania ubytków, wygładzania asfaltu jezdni (usuwania wybrzuszeń i kolein),
- Rozścielacza mas mineralno – asfaltowych – przeznaczonego do rozkładania równej powierzchni masy mineralno - asfaltowej oraz dokonania wstępnego jej zagęszczenia dla nadania wystarczającej stabilności, niezbędnej przed wyrównaniem i zagęszczeniem walcem drogowym.
- Lawety – przeznaczonej do transportu wyżej wymienionych sprzętów, maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych na miejsca wykonywanych prac.

Z uwagi na postępującą degradację nawierzchni dróg takich jak ubytki, odpryski masy, kratery, degradacja wgłębna, deformacja strukturalna, wysadziny i przełomy czy spękania spowodowane czynnikami eksploatacyjnymi (nadmierne obciążenia kół pojazdów, osłabienie nośności podłoża gruntowego lub podbudowy wskutek zawilgocenia, uszkodzenia powstające przy cyklach zamarzania i odmrażania, korozja materiałów nawierzchni, działanie czynników chemicznych, działanie soli drogowej itp.) niezbędne jest niezwłoczne i systematyczne wykonywanie remontów uszkodzonych odcinków dróg. Do sprawnej, profesjonalnej i kompleksowej realizacji procesu technologicznego napraw i remontów nawierzchni dróg niezbędny jest zakup specjalistycznego sprzętu.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. nowego samochodu służbowego. Obecnie użytkowany pojazd marki Skoda Superb o nr rej BL49651 został wyprodukowany w 2012 roku. Jest to pojazd 13 letni z przebiegiem prawie 250 000 km. Konieczność zakupu nowego pojazdu wynika z dużych kosztów eksploatacyjnych pojazdu, gdzie remontu wymaga silnik ze względu na duże zużycie oleju silnikowe oraz sprzęgło. Orientacyjny koszt naprawy wynosi ok 20 tys. zł, przy obecnej wartości rynkowej pojazdu ok 30 tys. zł., wobec powyższego koszty naprawy są ekonomicznie nieuzasadnione. Zakup nowego pojazdu wpłynie na bezpieczeństwo podróżujących osób, komfort podróży oraz zmniejszy koszty eksploatacji bieżącej pojazdu oraz będzie wpisywał się w strategię zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko, gdyż będzie spełniał najnowsze normy emisji spalin.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 1 073 000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 447 666 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2" (środki własne). Zmiana wynika z wyższych cen uzyskanych w ramach postępowania pzp. Wnioskuję również o zmniejszenie planu wydatków majątkowych finansowanych ze środków unijnych w kwocie 27 800 zł i przeniesienie na wydatki bieżące do rozdz. 75023 na koszty pośrednie inwestycji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 12 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia wielofunkcyjnego. Urządzenie, które było użytkowane do tej pory wykonało około 650 tyś kopii i nie nadaje się do naprawy. Zakup w/w sprzętu jest niezbędny do zapewnienia nauczycielom sprawnego przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, sprawdzianów i kartkówek, a uczniom (zwłaszcza klas 0-III) dostępu do interesujących pomocy dydaktycznych - kart pracy.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 77 995 zł na realizację zadania „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży" (dofinansowanie z ZUS - 60 444 zł, wkład własny – 17 551 zł).

W dziale 851, rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na dotację celową (na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450)) dla Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum" p.w. Świętego Ducha na zakupy inwestycyjne, tj. klimatyzacji do tej instytucji.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 340 530 zł zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży", w tym finansowanych ze środków UE - 4 538 685 zł, ze środków własnych – 801 845 zł. Zmiana wynika z przesunięcia rzeczowej realizacji części zadania na kolejny rok, w związku ze zamianą harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków w par. 6050 na powyższym zadaniu o kwotę 1 845 zł.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. W związku z niższymi kosztami zadania pn. „Zakup przyczepy do przewozu środków inscenizacyjnych", proszę o zmniejszenie planu dotacji celowej inwestycyjnej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 27 000 zł. Powstałe oszczędności, wnioskuję przeznaczyć na dotację celową na zadania bieżące.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii". Zmiana podyktowana jest koniecznością opracowania szczegółowej aranżacji wnętrz.

Proszę również o zmianę źródeł finansowania na następujących zadaniach:

- „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży", tj. zmniejszenie z dochodów własnych, a zwiększenie z pożyczki w kwocie 1 067 465 zł (rozdz. 80120);
- „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117", tj. zmniejszenie z dochodów własnych, a zwiększenie z pożyczki w kwocie 1 zł (rozdz. 70005).

Wnioskuję jednocześnie o zwiększenie planu przychodów o kwotę 37 847 244 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki:

- 36 779 778 zł na spłatę najdroższych kredytów. Obecnie miasto negocjuje z trzema bankami marżę pożyczki, która pozwoli obniżyć koszty obsługi zadłużenia miasta. Pożyczka będzie spłacana w latach 2026-2034.
- 1 067 466 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Proszę również o zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 36 779 778 zł, na całkowitą spłatę najdroższych kredytów (marża 1,03% i 0,94%), których spłaty przypadają na lata 2026 – 2034.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 067 466 zł, który zostanie pokryty pożyczką.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 207A

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 375 516 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 547 485 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 191 321 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 295 824 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 37 847 244 zł.
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 36 779 778 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 646 992 569 złotych,** z tego:
   - bieżące – 550 526 670 złotych,
   - majątkowe – 96 465 899 złotych,
2) **Plan wydatków – 664 713 563 złotych,** z tego:
   - bieżące – 529 392 872 złotych,
   - majątkowe – 135 320 691 złotych,
3) **Plan przychodów – 67 624 351** złotych,
4) **Plan rozchodów – 49 903 357** złotych.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 17 720 994 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 12 443 887 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 934 221 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 602 082 zł,

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 740 804 zł.

§ 12. W Uchwale Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2025, § 8 pkt 1) lit. b) i c) otrzymują nowe brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 443 887,00 zł";.

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek - w kwocie 49 903 357,00 zł".

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA
mgr [illegible]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	15 141,00	15 141,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	15 141,00	15 141,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 141,00	15 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 177 367,00	0,00	63 192,00	6 240 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 177 367,00	0,00	63 192,00	6 240 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910 000,00	0,00	63 192,00	973 192,00
750			Administracja publiczna	469 200,00	0,00	40 287,00	509 487,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 040,00	0,00	30 787,00	153 827,00
		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	96 785,00	0,00	30 787,00	127 572,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	119 441 079,00	0,00	130 000,00	119 571 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 088 488,00	0,00	130 000,00	1 218 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 016,00	0,00	130 000,00	281 016,00
801			Oświata i wychowanie	12 633 439,00	-63 588,00	82 217,00	12 652 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 509,00	0,00	11 000,00	244 509,00
		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	98 504,00	0,00	11 000,00	109 504,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 000,00	-998,00	0,00	599 002,00
		0830	Wpływy z usług	592 000,00	-998,00	0,00	591 002,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	8 627,00	8 627,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 627,00	8 627,00
	80195		Pozostała działalność	1 974 729,00	-62 590,00	62 590,00	1 974 729,00
		0942	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 590,00	-62 590,00	0,00	0,00
		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	62 333,00	0,00	62 590,00	124 923,00
852			Pomoc społeczna	18 792 854,00	-1 556 558,00	1 594 054,00	18 830 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 838 500,00	0,00	37 496,00	9 875 996,00
		0830	Wpływy z usług	5 350 000,00	0,00	12 000,00	5 362 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 496,00	25 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 069 859,00	-1 556 558,00	0,00	2 513 301,00
		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	1 392 710,00	-1 392 710,00	0,00	0,00
		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	163 848,00	-163 848,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	1 556 558,00	1 618 558,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 392 710,00	1 392 710,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 848,00	163 848,00
855			Rodzina	5 452 206,00	0,00	484,00	5 452 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 345,00	0,00	484,00	1 829,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 345,00	0,00	484,00	1 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 780 701,00	0,00	70 287,00	14 850 988,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 989,00	14 989,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	683 000,00	0,00	55 298,00	738 298,00
		0830	Wpływy z usług	683 000,00	0,00	55 298,00	738 298,00
			bieżące razem:	**501 038 753,00**	**-1 620 146,00**	**1 995 662,00**	**501 414 269,00**
			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	5 900 503,00	-1 619 148,00	1 649 935,00	5 931 290,00
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	9 438 094,00	0,00	8 709 100,00	18 147 194,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 524 392,00	0,00	8 709 100,00	13 233 492,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 524 392,00	0,00	8 709 100,00	13 233 492,00
801			Oświata i wychowanie	22 992 267,00	0,00	18 549,00	23 010 816,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	18 549,00	18 549,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	998,00	998,00
		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	17 551,00	17 551,00
852			Pomoc społeczna	3 047 744,00	-1 073 000,00	1 073 451,00	3 048 195,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	0,00	451,00	151 451,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	451,00	451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 000,00	-1 073 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 053,00	-960 053,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 947,00	-112 947,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 823 744,00	0,00	1 073 000,00	2 896 744,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 823 744,00	0,00	960 053,00	2 783 797,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 888 945,00	-13 247 785,00	0,00	25 641 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 665 649,00	-8 709 100,00	0,00	7 956 549,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 665 649,00	-8 709 100,00	0,00	7 956 549,00
	90095		Pozostała działalność	17 254 249,00	-4 538 685,00	0,00	12 715 564,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 254 249,00	-4 538 685,00	0,00	12 715 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 698,00	-27 800,00	0,00	1 839 898,00
	92116		Biblioteki	643 500,00	-27 800,00	0,00	615 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 500,00	-27 800,00	0,00	615 700,00
majątkowe razem:				**101 013 384,00**	**-14 348 585,00**	**9 801 100,00**	**96 465 899,00**
			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	-14 348 585,00	9 782 100,00	45 953 739,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**47 969 855,00**	**0,00**	**0,00**	**47 969 855,00**
			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:	**651 164 538,00**	**-15 968 731,00**	**11 796 762,00**	**646 992 569,00**
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	**56 420 727,00**	**-15 967 733,00**	**11 432 035,00**	**51 885 029,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2025r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2025 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 456 235,00	22 458 828,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 407,00	13 997 407,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 656 235,00	22 458 828,00	22 458 828,00	0,00	22 458 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197 407,00	15 197 407,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 990 480,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 678 133,00	2 487 653,00	2 487 653,00	0,00	2 487 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 480,00	6 190 480,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 137 484,00	728 500,00	283 500,00	19 000,00	264 500,00	430 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 984,00	2 408 984,00	2 408 984,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137 484,00	728 500,00	333 500,00	19 000,00	314 500,00	380 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 984,00	2 408 984,00	2 408 984,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 137 484,00	728 500,00	283 500,00	19 000,00	264 500,00	430 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 984,00	2 408 984,00	2 408 984,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137 484,00	728 500,00	333 500,00	19 000,00	314 500,00	380 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 984,00	2 408 984,00	2 408 984,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 999,00	139 999,00	139 999,00	0,00	139 999,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 999,00	189 999,00	189 999,00	0,00	189 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	35 260 440,00	33 174 964,00	31 913 342,00	24 583 113,00	7 330 229,00	0,00	881 214,00	380 408,00	0,00	0,00	2 085 476,00	2 085 476,00	835 476,00	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	298 849,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 559 289,00	33 233 813,00	31 913 342,00	24 583 113,00	7 330 229,00	0,00	881 214,00	439 257,00	0,00	0,00	2 325 476,00	2 325 476,00	835 476,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 553 033,00	26 467 557,00	26 295 502,00	22 505 971,00	3 789 531,00	0,00	48 000,00	124 055,00	0,00	0,00	2 085 476,00	2 085 476,00	835 476,00	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	298 849,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 851 882,00	26 526 406,00	26 295 502,00	22 505 971,00	3 789 531,00	0,00	48 000,00	182 904,00	0,00	0,00	2 325 476,00	2 325 476,00	835 476,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	284 690 212,00	254 918 823,00	209 390 919,00	178 350 136,00	31 040 783,00	41 110 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100 995,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,00	89 995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 791 207,00	254 929 823,00	209 401 919,00	178 350 136,00	31 051 783,00	41 110 000,00	495 324,00	3 922 580,00	0,00	0,00	29 861 384,00	29 861 384,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 706 933,00	68 561 109,00	66 212 238,00	59 092 959,00	7 119 279,00	2 200 000,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00	20 145 824,00	20 145 824,00	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	19 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 725 933,00	68 568 109,00	66 219 238,00	59 092 959,00	7 126 279,00	2 200 000,00	148 871,00	0,00	0,00	0,00	20 157 824,00	20 157 824,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	661 208,00	661 208,00	661 208,00	0,00	661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 192,00	668 192,00	668 192,00	0,00	668 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 032 986,00	2 932 986,00	2 931 808,00	2 393 758,00	538 050,00	0,00	1 178,00	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
				zwiększenie	77 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 995,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 981,00	2 932 986,00	2 931 808,00	2 393 758,00	538 050,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	177 995,00	177 995,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	77 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 995,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 995,00	177 995,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 759 414,00	9 759 414,00	9 408 414,00	8 882 987,00	525 427,00	350 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 763 414,00	9 763 414,00	9 412 414,00	8 882 987,00	529 427,00	350 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 170 804,00	3 120 804,00	2 372 804,00	1 216 021,00	1 156 783,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 804,00	3 120 804,00	2 372 804,00	1 216 021,00	1 156 783,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	45 272 098,00	41 418 756,00	33 715 791,00	24 336 111,00	9 379 680,00	564 580,00	5 581 827,00	1 556 558,00	0,00	0,00	3 853 342,00	3 853 342,00	3 218 582,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 629 558,00	-1 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 558,00	0,00	0,00	-1 073 000,00	-1 073 000,00	-1 073 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 667 505,00	1 594 505,00	37 947,00	37 496,00	451,00	0,00	0,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 310 045,00	41 456 703,00	33 753 738,00	24 373 607,00	9 380 131,00	564 580,00	5 581 827,00	1 556 558,00	0,00	0,00	3 853 342,00	3 853 342,00	3 218 582,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 338 484,00	17 768 484,00	17 761 484,00	10 957 809,00	6 803 675,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	37 947,00	37 947,00	37 947,00	37 496,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 376 431,00	17 806 431,00	17 799 431,00	10 995 305,00	6 804 126,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 589 098,00	8 589 098,00	8 589 098,00	8 589 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 610 098,00	8 610 098,00	8 610 098,00	8 610 098,00	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	1 533 809,00	1 533 809,00	1 533 809,00	1 533 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 476,00	1 537 476,00	1 537 476,00	1 537 476,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 514,00	170 514,00	170 514,00	170 514,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 451,00	140 451,00	140 451,00	0,00	140 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 315,00	91 315,00	91 315,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 041 598,00	9 968 598,00	8 324 553,00	7 653 961,00	670 592,00	0,00	87 487,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 629 558,00	-1 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 558,00	0,00	0,00	-1 073 000,00	-1 073 000,00	-1 073 000,00	0,00	0,00
				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	8 412 040,00	8 412 040,00	8 324 553,00	7 653 961,00	670 592,00	0,00	87 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	416 113,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416 113,00	-416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 954,00	-48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 040,00	-89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 475,00	-10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 885,00	-12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 095,00	-11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 305,00	-1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 842,00	-9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	792 162,00	792 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792 162,00	-792 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 162,00	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	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 196,00	93 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 196,00	-93 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 196,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53 684,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 684,00	-53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 316,00	-6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 889,00	-7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	960 053,00	960 053,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 053,00	-960 053,00	-960 053,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 947,00	-112 947,00	-112 947,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 076 709,00	1 866 367,00	1 856 034,00	1 167 668,00	688 366,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	2 210 342,00	2 210 342,00	2 145 582,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 629 558,00	1 556 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 558,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 706 267,00	3 422 925,00	1 856 034,00	1 167 668,00	688 366,00	0,00	10 333,00	1 556 558,00	0,00	0,00	3 283 342,00	3 283 342,00	3 218 582,00	0,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 642,00	169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 642,00	169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 958,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 958,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 104 604,00	1 104 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 604,00	1 104 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 954,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 954,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	960 053,00	960 053,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 053,00	960 053,00	960 053,00	0,00	0,00
		6219	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 947,00	112 947,00	112 947,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 074 529,00	19 074 529,00	14 982 434,00	10 860 535,00	4 121 899,00	3 755 000,00	337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 095 570,00	19 095 570,00	15 003 475,00	10 860 535,00	4 142 940,00	3 755 000,00	337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	12 821 452,00	12 821 452,00	10 413 652,00	7 158 163,00	3 255 489,00	2 400 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 842 493,00	12 842 493,00	10 434 693,00	7 158 163,00	3 276 530,00	2 400 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	21 041,00	21 041,00	21 041,00	0,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 041,00	85 041,00	85 041,00	0,00	85 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 311 266,00	11 948 264,00	9 993 217,00	7 606 572,00	2 386 645,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	6 363 002,00	6 363 002,00	5 565 002,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 311 750,00	11 948 748,00	9 993 701,00	7 606 572,00	2 387 129,00	80 000,00	1 473 761,00	401 286,00	0,00	0,00	6 363 002,00	6 363 002,00	5 565 002,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	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	28 718 728,00	28 658 728,00	709 517,00	27 949 211,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548 332,00	53 548 332,00	50 005 838,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 340 530,00	-5 340 530,00	-5 340 530,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 928 375,00	28 718 728,00	28 658 728,00	709 517,00	27 949 211,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 209 647,00	48 209 647,00	44 665 308,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 655 100,00	2 356 709,00	2 296 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 298 391,00	22 298 391,00	20 299 117,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 340 530,00	-5 340 530,00	-5 340 530,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 316 415,00	2 356 709,00	2 296 709,00	200 000,00	2 096 709,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 706,00	16 959 706,00	14 958 587,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 779 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 274,00	1 779 274,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 119,00	1 781 119,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 254 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254 249,00	17 254 249,00	17 254 249,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 538 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 538 685,00	-4 538 685,00	-4 538 685,00	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	12 715 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 564,00	12 715 564,00	12 715 564,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 044 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 868,00	3 044 868,00	3 044 868,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-801 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 845,00	-801 845,00	-801 845,00	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	2 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 023,00	2 243 023,00	2 243 023,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 902 565,00	15 656 524,00	1 608 824,00	708 961,00	899 863,00	13 967 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 041,00	2 246 041,00	757 059,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 800,00	-54 800,00	-27 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609 666,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 666,00	547 666,00	447 666,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 457 431,00	15 718 524,00	1 608 824,00	708 961,00	899 863,00	14 029 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 907,00	2 738 907,00	1 176 925,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	2 620 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 306 759,00	3 369 700,00	0,00	0,00	0,00	3 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 059,00	937 059,00	757 059,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	552 666,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 666,00	547 666,00	447 666,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 831 625,00	3 374 700,00	0,00	0,00	0,00	3 374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 925,00	1 456 925,00	1 176 925,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 369 700,00	3 369 700,00	0,00	0,00	0,00	3 369 700,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 374 700,00	3 374 700,00	0,00	0,00	0,00	3 374 700,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	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	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 559,00	113 559,00	113 559,00	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	447 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 666,00	447 666,00	447 666,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 225,00	561 225,00	561 225,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 888 824,00	1 888 824,00	1 608 824,00	708 961,00	899 863,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 824,00	1 918 824,00	1 608 824,00	708 961,00	899 863,00	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**616 217 505,00**	**477 600 990,00**	**384 319 626,00**	**260 228 770,00**	**124 090 865,00**	**64 941 972,00**	**9 821 561,00**	**6 250 832,00**	**0,00**	**12 257 000,00**	**138 616 515,00**	**138 366 615,00**	**62 790 941,00**	**250 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-8 074 888,00**	**-1 606 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**-1 556 568,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 468 330,00**	**-6 468 330,00**	**-6 441 330,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**4 970 385,00**	**1 797 879,00**	**120 472,00**	**37 496,00**	**82 976,00**	**62 000,00**	**0,00**	**1 625 407,00**	**0,00**	**0,00**	**3 172 506,00**	**3 172 506,00**	**1 520 666,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**613 113 002,00**	**477 792 311,00**	**384 440 097,00**	**260 266 266,00**	**124 173 831,00**	**64 953 972,00**	**9 821 561,00**	**6 319 681,00**	**0,00**	**12 257 000,00**	**135 320 691,00**	**135 070 691,00**	**57 870 277,00**	**250 000,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**47 916 168,00**	**47 916 168,00**	**23 101 547,00**	**19 729 785,00**	**3 371 762,00**	**71 051,00**	**24 743 570,00**	**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	**47 916 168,00**	**47 916 168,00**	**23 101 547,00**	**19 729 785,00**	**3 371 762,00**	**71 051,00**	**24 743 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 997 407,00**	**1 200 000,00**	**15 197 407,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 480,00	1 200 000,00	6 190 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 480,00	0,00	3 770 480,00
			Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży	496 655,00	0,00	496 655,00
			Dochody własne jst	496 655,00	- 496 655,00	0,00
			Inne	0,00	496 655,00	496 655,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*0,00*	*496 655,00*	*496 655,00*
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 053 835,00**	**0,00**	**14 053 835,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 053 835,00	0,00	14 053 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 426 246,00	0,00	12 426 246,00
			Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117	3 125 412,00	0,00	3 125 412,00
			Dochody własne jst	170 963,00	- 1,00	170 962,00
			Kredyty i pożyczki	2 099 534,00	1,00	2 099 535,00
750			**Administracja publiczna**	**2 085 476,00**	**240 000,00**	**2 325 476,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 476,00	240 000,00	2 325 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	490 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	240 000,00	240 000,00
			Dochody własne jst	0,00	240 000,00	240 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 771 389,00**	**89 995,00**	**29 861 384,00**
	80101		Szkoły podstawowe	20 145 824,00	12 000,00	20 157 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10	0,00	12 000,00	12 000,00

			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 561 949,00	0,00	3 561 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 949,00	0,00	3 561 949,00
			Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	3 110 001,00	0,00	3 110 001,00
			Dochody własne jst	2 851 785,00	- 1 067 465,00	1 784 320,00
			Kredyty i pożyczki	258 216,00	1 067 465,00	1 325 681,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000,00	77 995,00	177 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 995,00	177 995,00
			Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży	0,00	77 995,00	77 995,00
			Dochody własne jst	0,00	17 551,00	17 551,00
			Inne	0,00	60 444,00	60 444,00
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**20 000,00**	**70 000,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu klimatyzacji dla ŁTPCH "Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 853 342,00**	**0,00**	**3 853 342,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 000,00	- 1 073 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 053,00	- 960 053,00	0,00
			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	960 053,00	- 960 053,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	960 053,00	- 960 053,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 947,00	- 112 947,00	0,00
			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	112 947,00	- 112 947,00	0,00
			Dochody własne jst	112 947,00	- 112 947,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 210 342,00	1 073 000,00	3 283 342,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	960 053,00	960 053,00
			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	0,00	960 053,00	960 053,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	960 053,00	960 053,00

		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	112 947,00	112 947,00
			Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	0,00	112 947,00	112 947,00
			Inne	0,00	112 947,00	112 947,00
			Środki Budżetu Państwa	*0,00*	*112 947,00*	*112 947,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 548 332,00**	**- 5 338 685,00**	**48 209 647,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 037 135,00	0,00	25 037 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 665 649,00	0,00	16 665 649,00
			Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	8 709 100,00	0,00	8 709 100,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 709 100,00	- 8 709 100,00	0,00
			Inne	0,00	8 709 100,00	8 709 100,00
			Krajowy Plan Odbudowy	*0,00*	*8 709 100,00*	*8 709 100,00*
	90095		Pozostała działalność	22 298 391,00	- 5 338 685,00	16 959 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 274,00	1 845,00	1 781 119,00
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	0,00	1 845,00	1 845,00
			Dochody własne jst	0,00	1 845,00	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 254 249,00	- 4 538 685,00	12 715 564,00
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	6 000 000,00	- 4 538 685,00	1 461 315,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 000 000,00	- 4 538 685,00	1 461 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 868,00	- 801 845,00	2 243 023,00
			Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży	1 058 824,00	- 801 845,00	256 979,00
			Dochody własne jst	1 058 824,00	- 801 845,00	256 979,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 246 041,00**	**492 866,00**	**2 738 907,00**
	92106		Teatry	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
			Zakup przyczepy do przewozu środków inscenizacyjnych	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	937 059,00	519 866,00	1 456 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
			Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	180 000,00	100 000,00	280 000,00

			Dochody własne jst	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500,00	- 27 800,00	615 700,00
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	643 500,00	- 27 800,00	615 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	643 500,00	- 27 800,00	615 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 559,00	447 666,00	561 225,00
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	113 559,00	447 666,00	561 225,00
			Dochody własne jst	113 559,00	447 666,00	561 225,00
			Razem	137 214 318,00	- 3 295 824,00	133 918 494,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
							2025 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego (2,9)			Środki z budżetu UE (1,7)			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	EFPD.04 Przstrzeń społeczna wysokiej jakości												
	Działanie:	EFPD.04.03 Inwestycje społeczne												
	Nazwa projektu:	**Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie**												
	Razem wydatki:	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**								
			Ogółem:	**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**								
	z trego 2025 r.	85295§6050,6057,6059 majątkowe		**2 210 342**	**386 598**	**1 823 744**	2 145 582	321 838	0	321 838	1 823 744	0	0	1 823 744
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	FEPD.02 Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	EFPD.02.04 Energia odnawialna												
	Nazwa projektu:	**Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**								
			Ogółem:	**4 292 784**	**826 463**	**3 466 321**								
	z tego 2025 r.	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**214 760**	**214 760**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026			**4 078 024**	**611 703**	**3 466 321**								
3	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027												
	Priorytet:	03 Zrównoważona mobilność miejska												
	Działanie:	03.01 Zrównoważona mobilność miejska												
	Nazwa projektu:	**II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"**												
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**50 338 184**	**16 402 235**	**33 935 949**								
			Ogółem:	**50 338 184**	**16 402 235**	**33 935 949**								
	z tego 2025 r.	90005§6050,6057,6059 majątkowe		**12 423 795**	**4 467 246**	**7 956 549**	11 513 595	3 557 046	0	3 557 046	7 956 549	0	0	7 956 549
	2026			**18 256 413**	**5 810 191**	**12 446 222**								
	2027			**19 583 306**	**6 050 128**	**13 533 178**								
4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury												
	Nazwa projektu:	**Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2**												
	Razem wydatki:	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**1 176 925**	**561 225**	**615 700**								
		75023 § bieżące		**58 849**	**28 062**	**30 787**								
			Ogółem:	**1 235 774**	**589 287**	**646 487**								
	z tego 2025 r.	92116§6050,6057,6059 majątkowe		**1 176 925**	**561 225**	**615 700**	1 176 925	561 225	0	561 225	615 700	0	0	615 700
		75023 § bieżące		**58 849**	**28 062**	**30 787**	58 849	28 062	0	28 062	30 787	0	0	30 787
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	EFPD.02 Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	EFPD.02.08 Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	**Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeka Narew w Łomży**												
	Razem wydatki:	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**29 987 423**	**4 512 229**	**25 475 194**								
			Ogółem:	**29 987 423**	**4 512 229**	**25 475 194**								
	z tego 2025 r.	90095§6050,6057,6059 majątkowe		**1 720 139**	**258 824**	**1 461 315**	1 718 294	256 979	0	256 979	1 461 315	0	0	1 461 315
	2026			**15 928 766**	**2 390 081**	**13 538 685**								
	2027			**12 323 758**	**1 848 564**	**10 475 194**								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystyczntch i usług turystycznych												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Nazwa projektu:	**Budowa bulwarów nad Narwią**												
	Razem wydatki:	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**								
			Ogółem:	**5 511 854**	**839 324**	**4 672 530**								
	z tego 2025 r.	63003§6050,6057,6059 majątkowe		**2 408 984**	**361 348**	**2 047 636**	2 408 984	361 348	0	361 348	2 047 636	0	0	2 047 636
	2026			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**								
	2027			**1 544 055**	**231 608**	**1 312 447**								
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Czym Jasiu w przedszkolu**												
	Razem wydatki:	80104§4300,4307,4309 bieżące		**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**								
			Ogółem:	**2 594 835**	**153 447**	**2 441 388**								
	z tego 2025 r.	80104§4300,4307,4309 bieżące		**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
	2026			**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
	2027			**861 667**	**47 871**	**813 796**	861 667	47 871	0	47 871	813 796	0	0	813 796
8	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Zostanę Fachowcem**												
	Razem wydatki:	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**								
			Ogółem:	**4 433 721**	**255 606**	**4 178 115**								
	z tego 2025 r.	80115 §4300,4307,4309 bieżące		**837 495**	**46 528**	**790 967**	837 495	46 528	0	46 528	790 967	0	0	790 967
	2026			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**	1 793 196	99 622		99 622	1 693 574			1 693 574
	2027			**1 793 196**	**99 622**	**1 693 574**	1 793 196	99 622		99 622	1 693 574			1 693 574
9	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Edukacja Przyszłością**												
	Razem wydatki:	80195§4300,4307,4309 bieżące		**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**								
			Ogółem:	**6 350 292**	**362 082**	**5 988 210**								
	z tego 2025 r.	80195§4300,4307,4309 bieżące		**1 585 100**	**88 061**	**1 497 039**	1 585 100	88 061	0	88 061	1 497 039	0	0	1 497 039
	2026			**3 170 199**	**176 122**	**2 994 077**	3 170 199	176 122		176 122	2 994 077			2 994 077
	2027			**1 585 159**	**88 064**	**1 497 095**	1 585 159	88 064		88 064	1 497 095			1 497 095
10	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą**												
	Razem wydatki:	60016§6050,6057,6059 majątkowe												
			Ogółem:	**23 598 214**	**3 649 714**	**19 948 500**								
	z tego 2025 r.	60016§6050,6057,6059 majątkowe		**15 000**	**15 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026			**6 866 665**	**1 030 000**	**5 836 665**								
	2027			**11 634 412**	**1 745 162**	**9 889 250**								
	2028			**4 967 747**	**745 162**	**4 222 585**								
11	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2021-2027												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Łomża - Druskienniki - EKO - działania narzecz dobrobytu społeczności pogranicza**												
	Razem wydatki:	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**								
			Ogółem:	**4 629 165**	**1 085 833**	**3 543 332**								
	z tego 2025 r.	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**1 085 833**	**377 167**	**708 666**	885 833	177 167	0	177 167	708 666	0	0	708 666
	2026			**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**								
	2027			**1 771 666**	**354 333**	**1 417 333**								
12	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:													
			Ogółem:	**971 282**	**265 778**	**705 504**								
	z tego 2025 r.	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe		**835 476**	**235 925**	**599 551**	835 476	235 925		235 925	599 551			599 551
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące		**124 055**	**27 270**	**96 785**	124 055	27 270		27 270	96 785			96 785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029												
	Proiorytet:													
	Działanie:	A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat												
	Nazwa projektu:	**"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży**												
13	**Razem wydatki:**	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		**1 203 846**	**210 431**	**993 415**								
			Ogółem:	**1 203 846**	**210 431**	**993 415**								
	z tego 2025r.	85516§4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4267,2469,4307,4309 bieżące		**401 286**	**70 146**	**331 140**	401 286	70 146	0	70 146	331 140	0	0	331 140
	2026			**401 280**	**70 144**	**331 136**								
	2027			**300 960**	**52 607**	**248 353**								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	Priorytet II: Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	Działanie 2.1: Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu:	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w mieście Łomża**												
14	**Razem wydatki:**	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
			Ogółem:	**33 473 036**	**5 535 124**	**27 937 912**								
	z tego 2025r.	90095§6057,6059,6050 majątkowe		**13 810 197**	**2 555 948**	**11 254 249**	13 240 293	1 986 044	0	1 986 044	11 254 249	0	0	11 254 249
	2026			**13 054 213**	**1 958 132**	**11 096 081**								
	2027			**6 608 626**	**1 021 044**	**5 587 582**								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	Priorytet IV: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości												
	Działanie:	Działanie 4.6: Inwestycje w kulturę i turystykę												
	Nazwa projektu:	**Mediateka - Książnica łomżynska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii**												
15	**Razem wydatki:**	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**30 280 001**	**14 320 001**	**15 960 000**								
			Ogółem:	**30 280 001**	**14 320 001**	**15 960 000**								
	z tego 2025 r.	92116§6057,6059,6050 majątkowe		**280 000**	**280 000**	**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**								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego												
	Proiorytet:	Priorytet V: Zrownoważony rozwój terytorialny												
	Działanie:	Typ projektu: Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych												
	Nazwa projektu:	**Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi**												
16	**Razem wydatki:**	90004§6050,6057,6059 majątkowe		**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
			Ogółem:	**10 039 186**	**1 518 424**	**8 520 762**								
	z trego 2025 r.	90004§6050 majątkowe		**5 026 973**	**766 592**	**4 260 381**	5 012 213	751 832	0	751 832	4 260 381	0	0	4 260 381
	2026			**5 012 213**	**751 832**	**4 260 381**								
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Proiorytet:	Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)												
	Działanie:													
17	Nazwa projektu:	**Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży**												
	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**12 527 485**	**3 818 385**	**8 709 100**								
			Ogółem:	**12 298 580**	**3 589 480**	**8 709 100**								
	z trego 2025 r.	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**12 298 580**	**3 589 480**	**8 709 100**	12 295 080	3 585 980	0	3 585 980	8 709 100	0	0	8 709 100
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Proiorytet:	Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)												
	Działanie:													
18	Nazwa projektu:	**Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II**												
	Razem wydatki:	90005 § 6050, 6057, 6059 majątkowe		**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**								
			Ogółem:	**16 000 000**	**4 292 683**	**11 707 317**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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**								
19	Program:	ERASMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, NR umowy 2024-1-PL01-000219878												
	Proiorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878**												
	Razem wydatki:	80195 bieżące		**281 659**	**56 332**	**225 327**								
		Ogółem:		**281 659**	**56 332**	**225 327**	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	225 327
	z tego 2025 r.	80195 bieżące		**281 659**	**56 332**	**225 327**								
20	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029												
	Proiorytet:	Inwestycja A$.2.1 pn. Wsparcie programów dofiansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 tal w ramach "Aktywny Maluch"												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży**												
	Razem wydatki:	85516 § 6050, 6057 majątkowe		**10 000 002**	**2 924 057**	**7 075 945**								
		Ogółem:		**10 000 002**	**2 924 057**	**7 075 945**								
	z tego 2025 r.	85516 § 6050, 6057 majątkowe		**5 565 002**	**0**	**5 565 002**	5 565 002	0	0	0	5 565 002	0	0	5 565 002
	2026			**4 410 646**	**2 924 056**	**1 486 590**								
21	Program:	Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" - kontynuacja współpracy bilateralnej**												
	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**261 122**	**0**	**261 122**								
		Ogółem:		**261 122**	**0**	**261 222**								
	z trego 2025 r.	75095 § bieżące		**162 543**	**0**	**162 543**	162 543	0	0	0	162 543	0	0	162 543
22	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych												
	Nazwa projektu:	**Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża**												
	Razem wydatki:	85295 § bieżące		**4 505 467**	**474 260**	**4 031 207**								
		85295 § majątkowe		**1 073 000**	**112 947**	**960 053**								
		Ogółem:		**5 578 467**	**587 207**	**4 991 260**								
	z tego 2025 r.	85295 § bieżące		**1 556 558**	**163 848**	**1 392 710**	1 556 558	163 848	0	163 848	1 392 710	0	0	1 392 710
		85295 § majątkowe		**1 073 000**	**112 947**	**960 053**	1 073 000	112 947	0	112 947	960 053	0	0	960 053
		Ogółem:		**2 629 558**	**276 795**	**2 352 763**	**2 629 558**	**276 795**	**0**	**276 795**	**2 352 763**	**0**	**0**	**2 352 763**
	2026	bieżące		**1 563 925**	**164 624**	**1 399 301**								
	2027	bieżące		**1 370 312**	**144 243**	**1 226 069**								
	2028	bieżące		**14 672**	**1 545**	**13 127**								
23	Program:	ERASMUS + , NR umowy 2024-1-PL01-KA220-YOU-000286535												
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	**„Y-CARE - Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment"**												
	Razem wydatki:	75095 § bieżące		**156 354**	**31 270**	**125 084**								
		Ogółem:		**156 354**	**31 270**	**125 084**								
	z tego 2025 r.	75095 § bieżące		**93 810**	**18 761**	**75 049**	93 810	18 761		18 761	75 049			75 049
	2026			**62 544**	**12 509**	**50 035**								
24	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027												
	Proiorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	8.1 Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	**Staże uczniowskie u pracodawców wsparcim systemu kształcenia dualnego**												
	Razem wydatki:	80115 § bieżące		**90 000**	**5 000**	**85 000**								
		Ogółem:		**90 000**	**5 000**	**85 000**								
	z tego 2025 r.	80115 § bieżące		**45 000**	**2 500**	**42 500**	45 000	2 500		2 500	42 500			42 500
	2026			**45 000**	**2 500**	**42 500**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027												
	Priorytet:	Erasmus+												
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Nazwa projektu:	**ZSWiO Łomża- w drogę po kompetencje 2024-1-PL01-KA122-VET-000217040**												
	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:				**60 145 006**	**14 183 060**	**45 961 946**	**57 870 277**	**11 908 331**	**0**	**11 908 331**	**45 961 946**	**0**	**0**	**45 961 946**
Wydatki bieżące razem:				**6 319 681**	**611 712**	**5 707 969**	**6 319 681**	**611 712**	**0**	**611 712**	**5 707 969**	**0**	**0**	**5 707 969**
	Ogółem:			**66 464 687**	**14 794 772**	**51 669 915**	**64 189 958**	**12 520 043**	**0**	**12 520 043**	**51 669 915**	**0**	**0**	**51 669 915**

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**67 624 351,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	740 804,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	602 082,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 934 221,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	62 347 244,00
Rozchody ogółem:			**49 903 357,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	49 903 357,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60016	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 200 000			1 200 000
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	
852	85295	2647	Centrum Integracji Społecznej	169 642			169 642
852	85295	2649	Centrum Integracji Społecznej	19 958			19 958
852	85295	6217	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	960 053			960 053
852	85295	6219	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	112 947			112 947
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			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 570 000		
921	92106	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	27 000			27 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	23 000			-27 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 969 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		3 150 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 374 700		5 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 695 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	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				**6 564 733**	**13 758 700**	**1 804 845**	**2 467 600**
				22 128 278			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2025r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			Zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	380 000			-50 000
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	71 051			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			2 200 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			2 400 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			9 000 000	
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 500 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 500 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 700 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 700 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 600 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 300 000	
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			5 400 000	
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			1 100 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 500 000	
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			60 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			350 000	

801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			50 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			350 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			400 000	
851	85117	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
851	85153	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	220 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		156 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			950 000	
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 400 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			400 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			

921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 258 982			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			30 000
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000			
Ogółem				**5 428 033**	**156 427**	**44 865 000**	**0**
				50 449 460			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok

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

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

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 787 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2". Jednocześnie zmniejszono plan dochodów majątkowych w ramach powyższego dofinansowania. Ogólnie dofinansowanie na powyższym zadaniu wzrośnie o kwotę 2 987 zł, co wynika ze zmiany kursu euro (rozdz. 75023 i 92116);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 60 444 zł z tytułu dofinansowania ze środków ZUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zadania pn.: „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży" (rozdz. 80140);
- przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie 62 590 zł z par. 0942 do par. 2002. Zmiana ma na celu uporządkowanie klasyfikacji budżetowej, w związku z wpływem dotacji na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „ZSWiO Łomża – w drogę po kompetencje" realizowanego przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w 2024 r. w ramach programu Erasmus+ (rozdz. 80195);
- przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie 1 556 558 zł i majątkowych w kwocie 1 073 000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
- przeniesiono plan dochodów majątkowych w kwocie 8 709 100 zł z rozdz. 90005 do rozdz. 75867, w związku z tym iż zadanie pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży" uzyskało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4 538 685 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży" (rozdz. 90095);
- zwiększono plan dochodów bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 15 141 zł z tytułu zwrotu przez stowarzyszenie niewykorzystanej za 2024 r. dotacji celowej na zadania w zakresie turystyki (rozdz. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 63 192 zł z tytułu wyższych wpływów dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa w części należnej JST (rozdz. 70005);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37 947 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2024 r. przez podmioty prowadzące szkoły niesamorządowe (rozdz. 80152);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 130 000 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach (rozdz. 75814);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 340 530 zł na zadaniu pn. „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży", w tym finansowanych ze środków UE - 4 538 685 zł, ze środków własnych – 801 845 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków w par. 6050 na powyższym zadaniu o kwotę 1 845 zł (rozdz. 90095);
- zwiększono plan wydatków zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł na dotację celową dla MPGKiM w Łomży na zakupy inwestycyjne, tj.: samojezdnej frezarki drogowej, rozściełacza mas mineralno – asfaltowych i lawety (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. nowego samochodu służbowego (rozdz. 75023);
- przeniesiono plan wydatków majątkowych w kwocie 1 073 000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 447 666 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2" (środki własne) oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków unijnych w kwocie 27 800 zł i przeniesiono na wydatki bieżące do rozdz. 75023 na koszty pośrednie inwestycji (rozdz. 92116);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 12 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia wielofunkcyjnego (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 77 995 zł na realizację zadania „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży" (dofinansowanie z ZUS - 60 444 zł, wkład własny – 17 551 zł) (rozdz. 80140);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na dotację celową (na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450)) dla Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum" p.w. Świętego Ducha na zakupy inwestycyjne, tj. klimatyzacji do tej instytucji. (rozdz. 85117);
- zmniejszono plan dotacji celowej inwestycyjnej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 27 000 zł (rozdz. 92106);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii" (rozdz. 92116);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58 849 z tytułu kosztów pośrednich w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2" (UE – 30 787 zł, środki własne – 28 062 zł) (rozdz. 75023);
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 1 556 558 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85295, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża". Zmiana ma na celu dostosowanie zadania do klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
- zwiększono plan dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Teatr bezpieczny / teatr dostępny - informatyzacja Teatru Lalki i Aktora w Łomży" (rozdz. 92106);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 5 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (rozdz. 92116);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym (rozdz. 92195);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

Zmieniono źródła finansowania, tj. zmniejszono z dochodów własnych, a zwiększono z pożyczki na następujących zadaniach:

– „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży" - 1 067 465 zł (rozdz. 80120);
– „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117" - 1 zł (rozdz. 70005).

3. Zwiększono plan przychodów o kwotę 37 847 244 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki:
   – 36 779 778 zł na spłatę najdroższych kredytów; obecnie miasto negocjuje z trzema bankami marżę pożyczki, która pozwoli obniżyć koszty obsługi zadłużenia miasta; pożyczka będzie spłacana w latach 2026-2034,
   – 1 067 466 zł na pokrycie planowanego deficytu.

4. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 36 779 778 zł, na całkowitą spłatę najdroższych kredytów (marża 1,03% i 0,94%), których spłaty przypadają na lata 2026 – 2034.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 067 466 zł do wysokości 17 720 994 zł, który zostanie pokryty z:
   – zaciąganych pożyczek w kwocie 12 443 887 zł,
   – wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 934 221 zł.
   – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 602 082 zł,

– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 740 804 zł.

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

7. Dokonane zmiany spowodują:
   - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 375 516 zł,
   - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 547 485 zł,
   - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191 321 zł,
   - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 295 824 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 37 847 244 zł,
   - zwiększenie rozchodów o kwotę 36 779 778 zł.