

DRUK Nr 259/A

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 14 sierpnia 2025 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 157 901 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

W dziale 758, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy. W związku ze stanowiskiem NFOŚiGW o nieuznaniu kar umownych jako kosztu kwalifikowalnego projektu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 47 900 zł.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 700 000 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem wpływów z usług.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 210 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 9, z przeznaczeniem na remont zniszczonych i nie odnawianych od ponad 20 lat pomieszczeń szkolnych (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, drzwi, podłóg i oświetlenia, a także tynkowanie malowanie ścian) oraz zakup wyposażenia (m. in. zakup mebli, paneli i oświetlenia led).

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 58 550 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących napraw w Parku Wodnym.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W związku z organizacją przez kluby i stowarzyszenia szkolenia sportowego wynikającego z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w seniorskich grach zespołowych, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 48 728 zł z zadania „Budowa placu utwardzonego przy ul. Fabrycznej w Łomży” na nowo wprowadzone zadanie „Aktualizacja dokumentacji projektowanych dróg gminnych”.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W związku ze stanowiskiem NFOŚiGW o nieuznaniu kar umownych jako kosztu kwalifikowalnego projektu, proszę o przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 47 901 zł między źródłami finansowania (między § 6057 i 6059) w ramach zadania „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 141 450 zł i jednocześnie wprowadzenie do budżetu nowych zadań: „Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Miejskim” (55 350 zł) oraz „Modernizacja systemu nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego” (86 100 zł).

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzaniowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

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

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

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

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

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

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 976 491 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 251 791 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 086 924 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 362 224 zł,

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 659 895 882 złotych, z tego:

- bieżące – 558 433 070 złotych,
- majątkowe – 101 462 812 złotych,

2) Plan wydatków – 677 602 081 złotych, z tego:

- bieżące – 535 890 464 złotych,
- majątkowe – 141 711 617 złotych,

3) Plan przychodów – 67 607 556 złotych,

4) Plan rozchodów – 49 901 357 złotych.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

dr Sebastian Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 sierpnia 2025r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2025 rok

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
majątkowe							
			majątkowe razem:	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
			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							
600			Transport i łączność	1 561 765,00	0,00	220 000,00	1 781 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 991 219,00	0,00	1 722,00	6 992 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 991 219,00	0,00	1 722,00	6 992 941,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 163,00	0,00	1 722,00	9 885,00
758			Różne rozliczenia	121 129 247,00	0,00	157 901,00	121 287 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 776 656,00	0,00	157 901,00	2 934 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 379,00	0,00	157 901,00	593 280,00
801			Oświata i wychowanie	13 116 625,00	0,00	335 476,00	13 452 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	289 551,00	0,00	8 462,00	298 013,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	311,00	0,00	52,00	363,00
		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	154 020,00	0,00	8 410,00	162 430,00
	80104		Przedszkola	3 015 615,00	0,00	42 000,00	3 057 615,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	621 669,00	0,00	42 000,00	663 669,00
	80115		Technika	965 242,00	0,00	31 626,00	996 868,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 318,00	0,00	25 330,00	79 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 640,00	0,00	6 296,00	23 936,00
	80195		Pozostała działalność	2 190 253,00	0,00	253 388,00	2 443 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 035,00	0,00	39 083,00	122 118,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 326,00	0,00	178 844,00	426 170,00
		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	211 312,00	0,00	37 461,00	248 773,00
852			Pomoc społeczna	19 662 914,00	-841 708,00	0,00	18 821 206,00
	85295		Pozostała działalność	2 010 182,00	-841 708,00	0,00	1 168 474,00
		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	-747 636,00	0,00	645 074,00
		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	-94 072,00	0,00	69 776,00
855			Rodzina	5 722 878,00	0,00	100 000,00	5 822 878,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 998,00	0,00	100 000,00	652 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
926			Kultura fizyczna	3 367 350,00	0,00	1 003 100,00	4 370 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 357 350,00	0,00	1 003 100,00	4 360 450,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	0,00	100 000,00	275 000,00
0750						
	0830	Wpływy z usług	3 145 050,00	0,00	900 000,00	4 045 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	3 000,00	4 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		bieżące razem:	506 227 689,00	-841 708,00	1 818 199,00	507 204 180,00
		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	6 075 409,00	-841 708,00	214 305,00	5 448 006,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 589 301,00	0,00	500 000,00	8 089 301,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 589 301,00	0,00	500 000,00	8 089 301,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 589 301,00	0,00	100 000,00	7 689 301,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	17 187 252,00	-47 900,00	0,00	17 139 352,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	13 233 492,00	-47 900,00	0,00	13 185 592,00
	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	13 233 492,00	-47 900,00	0,00	13 185 592,00
801		Oświata i wychowanie	23 010 816,00	0,00	630 000,00	23 640 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 439 017,00	0,00	630 000,00	19 069 017,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
852		Pomoc społeczna	3 048 195,00	-2 333 891,00	0,00	714 304,00
	85295	Pozostała działalność	2 896 744,00	-2 333 891,00	0,00	562 853,00
	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	2 783 797,00	-2 220 944,00	0,00	562 853,00
	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
		majątkowe razem:	102 618 603,00	-2 381 791,00	1 130 000,00	101 366 812,00
		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	45 953 739,00	-2 381 791,00	0,00	43 571 948,00

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:				50 086 344,00	0,00	0,00	50 086 344,00
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:				660 171 182,00	-3 223 499,00	2 948 199,00	659 895 882,00
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				52 029 148,00	-3 223 499,00	214 305,00	49 019 954,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 sierpnia 2025r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście własność do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuż;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					256 250,00	256 250,00	164 460,00	101 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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				256 250,00	256 250,00	164 460,00	101 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
							8	9	10								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					3 523 079,00	3 523 079,00	0,00	0,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					3 523 079,00	3 523 079,00	0,00	0,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
							8	9	10								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność					43 870 305,00	21 954 904,00	0,00	21 954 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915 407,00	21 915 407,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	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					43 870 305,00	21 954 904,00	0,00	21 954 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915 407,00	21 915 407,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)					506 656,00	506 656,00	0,00	506 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 656,00	506 656,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	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					506 656,00	506 656,00	0,00	506 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 656,00	506 656,00	0,00	0,00	
Zakup usług remontowych					2 442 076,00	2 442 076,00	0,00	2 442 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 076,00	2 442 076,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	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					2 442 076,00	2 442 076,00	0,00	2 442 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 076,00	2 442 076,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Odzioł	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wskazanie do wstępu do spisu planu finansowego	
					Wyszki bieżące	Wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia	Wyszki majątkowe	inwestycyjne	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 541 853,00	2 541 853,00	0,00	2 541 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	859 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 269 471,00	2 541 853,00	0,00	2 541 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 448 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 416,00	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	759 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 207 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 322 944,00	2 163 215,00	0,00	2 163 215,00	1 340 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 323 766,00	2 164 937,00	0,00	2 164 937,00	1 340 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 981 779,00	2 163 215,00	0,00	2 163 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 983 501,00	2 164 937,00	0,00	2 164 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 083,00	56 083,00	0,00	56 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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	57 785,00	57 785,00	0,00	57 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 054 889,00	371 889,00	10 000,00	381 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 979,00	432 979,00	0,00	250 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	302 235,00	31 235,00	0,00	31 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 357 124,00	403 124,00	10 000,00	413 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 979,00	703 979,00	0,00	250 000,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	362 235,00	31 235,00	0,00	31 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 985,00	61 985,00	0,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wyszki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od innych podmiotów	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	287 300 661,00	257 143 592,00	175 789 282,00	51 816 280,00	41 111 530,00	434 324,30	3 822 580,00	0,00	0,00	0,00	30 156 669,00	30 156 669,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 664,00	579 482,00	331 171,00	50 000,00	281 171,00	0,00	248 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 056 265,00	257 723 474,00	211 946 726,00	175 849 282,00	32 087 431,00	41 111 530,00	434 324,30	4 770 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	88 965 052,00	88 457 676,00	67 108 665,00	59 802 973,00	7 305 532,00	2 200 000,00	148 871,30	0,00	0,00	0,00	20 267 376,00	20 267 376,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	689 322,00	238 003,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 354 374,00	88 995 679,00	67 347 665,00	59 802 973,00	7 544 532,00	2 200 000,00	148 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700 163,00	700 163,00	0,00	700 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	774 163,00	774 163,00	0,00	774 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 204 645,00	2 204 645,00	0,00	2 204 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 219 645,00	2 219 645,00	0,00	2 219 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	532 500,00	532 500,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	682 500,00	682 500,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 585 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 843,00	4 588 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 322,00	460 322,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 046 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 165,00	5 049 165,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odczyszczenia przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 736 398,00	6 736 398,00	5 973 218,00	753 080,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 237 898,00	8 237 798,00	5 973 218,00	754 580,00	0,00	4 100,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzisko	przed zmianą	35 875 286,00	35 430 330,00	24 036 063,00	21 114 114,00	2 821 548,00	10 530 000,00	32 800,00	861 667,30	0,00	0,00	444 956,00	444 956,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	29 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 822 330,00	35 472 330,00	24 078 063,00	21 142 114,00	2 835 548,00	10 530 000,00	32 800,00	861 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
4013			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 065 212,00	6 065 212,00	6 065 212,00	6 065 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 118 212,00	6 118 212,00	6 118 212,00	6 118 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 624 903,00	2 624 903,00	2 624 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 903,00	2 629 903,00	2 629 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 340,00	122 340,00	122 340,00	0,00	122 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 340,00	136 340,00	136 340,00	0,00	136 340,00	0,00	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

Dotyczy	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	444 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 556,00	444 556,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 956,00	-94 956,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 289 043,00	34 319 226,00	30 368 222,00	3 951 004,00	2 750 000,00	72 322,00	582 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 330,00	25 330,00	22 000,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 314 373,00	34 344 556,00	30 390 222,00	3 954 334,00	2 750 000,00	72 322,00	582 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 635 000,00	3 635 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 642 000,00	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	504 052,00	504 052,00	504 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	507 382,00	507 382,00	507 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	39 374 000,00	35 925 448,00	28 108 458,00	25 261 559,00	2 936 919,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 521,00	3 448 521,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-45 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 239,00	-85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 295 068,00	35 931 754,00	28 204 754,00	25 261 559,00	2 943 215,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 282,00	3 363 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licznik ogólnokształcące	zwiększenie	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	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	83 796,00	83 796,00	83 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 448 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 521,00	3 448 521,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 239,00	-85 239,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 363 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 282,00	3 363 282,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 175 186,00	2 932 986,00	2 931 908,00	2 393 754,00	538 050,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-154 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 205,00	-164 205,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 010 981,00	2 932 986,00	2 931 908,00	2 393 754,00	538 050,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 995,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia uszczelnionej i centra kształcenia zawodowego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 995,00	0,00	0,00	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		
		przed zmianą	13 847 022,00	13 820 331,00	13 795 051,00	8 542 054,00	7 242 997,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 845,00	9 045,00	9 045,00	8 542 054,00	7 242 997,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Świadczenia szkolne i przedszkolne	zwiększenie	13 828 376,00	13 754 095,00	8 542 054,00	7 242 997,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 491,00	87 491,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	443 790,00	443 790,00	443 790,00	0,00	443 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	445 790,00	445 790,00	445 790,00	0,00	445 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	445 790,00	445 790,00	445 790,00	0,00	445 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	445 790,00	445 790,00	445 790,00	0,00	445 790,00	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	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacja dług	Inwestycyjne i finansowanie	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
65295	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	563 127,00	563 127,00	563 127,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 127,00	573 127,00	573 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 899 073,00	2 047 585,00	1 263 028,00	784 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 342,00	3 283 342,00	3 218 552,00	0,00
2647		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 805 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 385,00	0,00	0,00	-2 421 114,00	-2 421 114,00	-2 421 114,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	553 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 645 638,00	2 047 585,00	1 263 028,00	784 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00	724 237,00	0,00	0,00	862 228,00	862 228,00	797 466,00	0,00	0,00
			przed zmianą	169 642,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 958,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 474,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 095,00	0,00	0,00	0,00	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
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyciski majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata akcy i usług	Własność włączona do spł. prawa handlowego
					Wyciski bieżące	Wyciski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczowym znaczeniu dla polityki regionalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
554			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 340 181,00	15 080 290,00	10 925 407,30	4 163 853,30	3 755 000,00	485 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 240 181,00	15 080 290,00	10 925 407,30	4 163 853,30	3 755 000,00	395 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 429,00	252 429,00	0,00	0,00	0,00	252 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554:15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
				przed zmianą	152 429,00	152 429,00	0,00	0,00	0,00	152 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 929,00	149 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 371 935,00	12 008 935,00	10 653 889,00	2 447 517,30	80 000,00	1 473 785,00	407 288,00	0,00	0,00	0,00	6 383 002,00	5 585 002,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855:10			Różnorodność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 452 757,30	2 452 757,30	1 717 344,00	543 916,00	80 000,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 002,00	5 585 002,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	zmniejszenie	2 492 257,00	2 492 257,00	1 717 344,00	582 416,00	80 000,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200:			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 355 448,00	28 793 551,00	28 793 551,00	709 517,00	28 024 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584 895,00	44 720 558,00	0,00
				zmniejszenie	-437 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 555,00	-47 900,00	0,00
9005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	47 901,00	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 901,00	47 901,00	0,00
				po zmianach	76 803 762,00	28 793 551,00	28 793 551,00	709 517,00	28 024 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 175 211,00	44 720 557,00	0,00
				przed zmianą	25 413 466,00	18 113,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 343,00	22 883 923,00	0,00
				zmniejszenie	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00
9005:			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	25 413 467,00	18 113,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 344,00	22 883 924,00	0,00
				przed zmianą	16 865 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865 649,00	16 865 649,00	0,00
				zmniejszenie	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00
				po zmianach	16 817 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 749,00	16 817 749,00	0,00
6057			Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 143 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 026,00	7 143 026,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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	47 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 901,00	47 901,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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			Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 190 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 927,00	7 190 927,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście władów do soczek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			przed zmianą	19 378 125,00	2 418 419,00	2 354 419,00	2 000 000,00	2 158 419,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 705,00	14 935 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-358 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 885,00	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	18 988 440,00	2 418 419,00	2 354 419,00	2 000 000,00	2 158 419,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576 820,00	14 935 587,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-358 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 885,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 391 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 434,00	1 391 434,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	25 680 508,00	19 203 477,00	16 222 477,00	9 340 382,00	8 882 115,00	2 720 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	6 777 131,00	5 777 131,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	903 102,00	761 650,00	361 650,00	0,00	381 650,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 583 708,00	19 965 127,00	16 584 127,00	9 340 382,00	7 243 765,00	3 120 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 581,00	5 918 581,00	0,00	0,00	0,00
92604			przed zmianą	17 384 505,00	15 971 598,00	15 898 598,00	9 208 800,00	8 889 798,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 907,00	1 412 907,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	503 100,00	361 650,00	361 650,00	0,00	381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 887 605,00	16 333 248,00	16 258 248,00	9 208 800,00	7 051 448,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 357,00	1 554 357,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	902 400,00	902 400,00	902 400,00	0,00	809 400,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 043 400,00	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 550,00	295 550,00	295 550,00	0,00	295 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	912 650,00	912 650,00	912 650,00	0,00	912 650,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 750,00	1 015 750,00	1 015 750,00	0,00	1 015 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	965 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 907,00	260 907,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 007 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 357,00	1 002 357,00	0,00	0,00	0,00
92605			przed zmianą	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			przed zmianą	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji słownym zezwoleniem	624 055 385,00	460 981 544,00	387 216 781,00	282 696 054,00	124 519 727,00	65 206 502,00	10 040 192,00	8 411 436,00	0,00	12 108 633,00	143 073 541,00	142 823 541,00	58 105 116,00	250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 688 864,00	-1 485 565,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-1 385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 203 099,00	-3 203 099,00	-2 469 014,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 413 364,00	1 330 334,00	110 000,00	1 220 934,00	40 000,00	40 000,00	801 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 875,00	1 940 875,00	47 961,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	623 769 885,00	462 068 489,00	388 546 716,00	282 806 054,00	125 740 961,00	65 695 502,00	9 980 192,00	5 827 426,00	0,00	0,00	0,00	12 108 633,00	141 711 617,00	141 461 617,00	55 684 003,00	250 000,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydajski bieżące	wydajski jednorazowy 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	Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup : objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów co spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydajski razem:				przed zmianą	50 032 657,00	24 548 442,00	19 795 086,00	4 753 376,00	83 824,00	25 400 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				50 032 657,00	24 548 442,00	19 795 086,00	4 753 376,00	83 824,00	25 400 391,00	0,00	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 27 sierpnia 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 915 401,00	859 402,00	22 774 803,00
			Drogi publiczne gminne	13 868 416,00	859 402,00	14 727 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 448 416,00	759 402,00	12 207 818,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowych dróg gminnych			
			Dochody własne jst	0,00	48 728,00	48 728,00
			Budowa placu utwardzonego przy ul. Fabrycznej		48 728,00	48 728,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 48 728,00	151 272,00
			Budowa ul. Mieszka I w Łomży	200 000,00	- 48 728,00	151 272,00
			Dochody własne jst	400 000,00	571 000,00	971 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	400 000,00	571 000,00	971 000,00
710	6210		Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów	431 598,00	188 402,00	620 000,00
			Dochody własne jst	431 598,00	- 211 598,00	220 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			Działalność usługowa	682 979,00	271 000,00	953 979,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	271 000,00	271 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	271 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utworzenia ośrodka geodezji i kartografii w Urzędzie Miejskim w Łomży	0,00	271 000,00	271 000,00
801	80101		Dochody własne jst	0,00	271 000,00	271 000,00
			Oświata i wychowanie	30 156 669,00	176 722,00	30 333 391,00
			Szkoły podstawowe	20 207 376,00	460 322,00	20 667 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 843,00	460 322,00	5 049 165,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży	69 874,00	- 69 874,00	0,00

80104		Dochody własne jst	69 874,00	- 69 874,00	0,00
		Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	0,00	699 874,00	699 874,00
		Inne	0,00	699 874,00	699 874,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	699 874,00	699 874,00
		Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Termomodernizacja SP 1 w Łomży	219 678,00	- 219 678,00	0,00
		Dochody własne jst	219 678,00	- 219 678,00	0,00
		Przedszkola	444 956,00	- 94 956,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 956,00	- 94 956,00	350 000,00
80120		Termomodernizacja PP10 w Łomży	94 956,00	- 94 956,00	0,00
		Dochody własne jst	94 956,00	- 94 956,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	3 448 521,00	- 85 239,00	3 363 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 521,00	- 85 239,00	3 363 282,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	85 239,00	- 85 239,00	0,00
		Dochody własne jst	85 239,00	- 85 239,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	242 200,00	- 164 205,00	77 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	- 164 205,00	77 995,00
		Opracowanie dokumentacji na CKZIU w Łomży	164 205,00	- 164 205,00	0,00
		Dochody własne jst	164 205,00	- 164 205,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	26 691,00	60 800,00	87 491,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	- 60 800,00	87 491,00
		Zakup dźwigu towarowego do PP Nr 8	0,00	60 800,00	60 800,00
		Dochody własne jst	0,00	60 800,00	60 800,00
85295		Pomoc społeczna	3 853 342,00	- 2 421 114,00	1 432 228,00
		Pozostała działalność	3 283 342,00	- 2 421 114,00	862 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 744,00	- 1 260 891,00	562 853,00
		Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	1 823 744,00	- 1 260 891,00	562 853,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 823 744,00	- 1 260 891,00	562 853,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 838,00	- 87 223,00	234 615,00

900	90004	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie	321 838,00	- 87 223,00	234 615,00
		Dochody własne jst	321 838,00	- 87 223,00	234 615,00
6217		Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	960 053,00	- 960 053,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	960 053,00	- 960 053,00	0,00
6219		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	960 053,00	- 960 053,00	0,00
		Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	112 947,00	- 112 947,00	0,00
		Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża	112 947,00	- 112 947,00	0,00
		Inne	112 947,00	- 112 947,00	0,00
		Środki Budżetu Państwa	112 947,00	- 112 947,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 509 647,00	- 248 234,00	48 261 413,00
6050	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 212 806,00	141 450,00	6 354 256,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 760,00	141 450,00	456 210,00
		Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Miejskim	0,00	55 350,00	55 350,00
		Dochody własne jst	0,00	55 350,00	55 350,00
		Modernizacja systemu nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego	0,00	86 100,00	86 100,00
		Dochody własne jst	0,00	86 100,00	86 100,00
6057	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 337 135,00	1,00	25 337 136,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 665 649,00	- 47 900,00	16 617 749,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	8 709 100,00	- 47 900,00	8 661 200,00
		Inne	8 709 100,00	- 47 900,00	8 661 200,00
6059		Krajowy Plan Odbudowy	8 709 100,00	- 47 900,00	8 661 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 026,00	47 901,00	7 190 927,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	3 585 980,00	47 901,00	3 633 881,00
		Dochody własne jst	209 559,00	47 901,00	257 460,00
6050	90095	Pozostała działalność	16 959 706,00	- 389 685,00	16 570 021,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 119,00	- 389 685,00	1 391 434,00
		Budowa łaźni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymia w Łomży - BO	779 370,00	- 389 685,00	389 685,00
		Dochody własne jst	779 370,00	- 389 685,00	389 685,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowana wydatki 2025 r.							
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:			
							Wydatki z budżetu UE (9+12)	Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE (1, 6, 7)		
								6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
EFPO 04. Priorytet: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
EFPO 04.03 Inwestycje społeczne														
Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie														
Nazwa projektu:					2 457 164	768 605	1 688 559							
Razem wydatki:					75023 § budżeta	85 704	87 546							
z tego 2025 r.					Ogółem:	796 763	1 756 106							
85295§6050,6057,6059 majątkowe						882 228	797 468	234 615		234 615	562 853			562 853
85295§6050,6057,6059 majątkowe						31 593	22 516	9 387	0	9 387	22 516	0	0	22 516
2026						884 131	585 369							
85295§6050,6057,6059 majątkowe i bieżące						1 658 737	1 170 736							
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
EFPO 02 Region przyjazny środowisku														
EFPO 02.04 Energia odnawialna														
Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Miście Łomża														
Nazwa projektu:					4 232 744	826 463	3 406 321							
Razem wydatki:					Ogółem:	4 232 744	826 463	3 406 321						
z tego 2025 r.						214 760	214 760	0	0	0	0	0	0	0
2026						4 018 024	611 703	3 406 321						
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
03.01 Zrównowazona mobilność miejska														
II "Zrównowazona mobilność miejska w Łomży"														
Nazwa projektu:					50 638 184	16 702 235	33 935 949							
Razem wydatki:					Ogółem:	50 638 184	16 702 235	33 935 949						
z tego 2025 r.						12 723 795	4 787 246	7 936 549	11 513 585	3 557 046	0	3 557 046	0	0
2026						18 256 413	5 810 191	12 446 222						7 936 549
2027						13 583 306	6 850 128	13 533 176						
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
FEPO 05 Zrównowazy rozwój terytorialny														
Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury														
Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Fila 2														
Nazwa projektu:					1 176 925	561 225	615 700							
Razem wydatki:					75023 § budżeta	58 849	28 062	30 787						
z tego 2025 r.					Ogółem:	1 235 774	569 287	646 487						
82116§6050,6057,6059 majątkowe						561 225	615 700	1 176 925	561 225	0	561 225	615 700	0	615 700
75023 § budżeta						58 849	28 062	30 787	58 849	28 062	0	28 062	30 787	30 787
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
EFPO 02 Region przyjazny środowisku														
EFPO 02.08 Adaptacja do zmian klimatu														
Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narwią w Łomży														
Nazwa projektu:					29 987 423	4 512 229	25 475 194							
Razem wydatki:					Ogółem:	29 987 423	4 512 229	25 475 194						
z tego 2025 r.						1 720 139	258 834	1 461 315	1 718 294	256 979	0	256 979	1 461 315	1 461 315
2026						15 928 786	2 390 001	13 538 685						
2027						12 323 758	1 848 564	10 475 194						
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
FEPO 05 Zrównowazy rozwój terytorialny														
Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych wartości turystycznych i usług turystycznych														
Budowa bulwarów nad Narwią														
Nazwa projektu:					5 551 854	679 134	4 872 630							
Razem wydatki:					63036§6050,6057,6059 majątkowe									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego 2025r.	855 163 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4		401 286	70 146	331 140	401 286	70 146	0	70 146	331 140	0	0	331 140
	2026	217,4219,4267,2469,4307,4309,4323,4325		401 280	70 144	331 136								
	2027			300 960	52 807	248 353								
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	9006536057,6059,6050,6050	małkowskie	33 473 036	5 535 124	27 937 912								
			Ogółem:	33 473 036	5 535 124	27 937 912								
	z tego 2025r.	9006536057,6059,6050,6050	małkowskie	13 810 197	2 553 948	11 256 249	13 240 293	1 986 044	0	1 986 044	11 256 249	0	0	11 256 249
	2026			13 054 213	1 958 132	11 096 081								
	2027			6 608 826	1 021 044	5 587 582								
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	921,686057,6059,6050	małkowskie	30 280 001	14 320 001	15 960 000								
			Ogółem:	30 280 001	14 320 001	15 960 000								
	z tego 2025 r.	921,686057,6059,6050	małkowskie	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:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90004,6050,6057,6059	małkowskie	10 039 186	1 518 424	8 520 762								
			Ogółem:	10 039 186	1 518 424	8 520 762								
	z tego 2025 r.	90004,6050,6057,6059	małkowskie	5 025 973	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:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005,6050,6057,6059	małkowskie	12 527 486	3 868 286	8 661 200								
			Ogółem:	12 527 486	3 868 286	8 661 200								
	z tego 2025 r.	90005,6050,6057,6059	małkowskie	12 294 541	3 637 381	8 661 200	12 295 051	3 633 881	0	3 633 881	8 661 200	0	0	8 661 200
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005,6050,6057,6059	małkowskie	16 000 000	4 292 683	11 707 317								
			Ogółem:	16 000 000	4 292 683	11 707 317								
	z tego 2025 r.	90005,6050,6057,6059	małkowskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026			16 000 000	4 292 683	11 707 317								
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327								
	2026													
	Program:													
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195,6050,6057,6059	małkowskie	281 659	56 332	225 327	281 659	56 332	0	56 332	225 327	0	0	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.	80195,6050,6057,6059	mał											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Razem wydatki:	65516 \$ 6050, 5057 majątkowe		10 000 002	2 924 087	7 075 945								
	Ogółem:			10 000 002	2 924 087	7 075 945								
	z tego 2025 r.	65516 \$ 6050, 6057 majątkowe		5 466 002	0	5 466 002	0	0	0	0	5 565 002	0	0	5 565 002
	2025			4 410 646	2 924 086	1 486 590								
Inicjatywa bilateralna finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
21	Nazwa projektu:	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - kontynuacja współpracy bilateralnej												
	Razem wydatki:	75095 \$ bieżące		261 122	0	261 122								
	Ogółem:			261 122	0	261 122								
	z tego 2025 r.	75095 \$ bieżące		162 543	0	162 543	0	0	0	0	162 543	0	0	162 543
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
22	Nazwa projektu:	Działania 8.4 Wzrost doświadczeń usług społecznych												
	Razem wydatki:	95295 \$ bieżące		5 578 467	562 220	5 016 247								
	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0								
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
2026	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
2027	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
2028	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
	Ogółem:	85295 \$ majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2025 r.	95295 \$ bieżące		992 334	69 776	622 558	692 334	69 776	0	69 776	622 558	0	0	622 558
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
23	Nazwa projektu:	Y-CARE - Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment												
	Razem wydatki:	75095 \$ bieżące		155 354	31 270	125 084								
	Ogółem:	155 354		155 354	31 270	125 084								
	z tego 2025 r.	75095 \$ bieżące		90 310	18 061	72 249	90 310	18 061		18 061	72 249			72 249
2026	Ogółem:	155 354		155 354	31 270	125 084								
	z tego 2025 r.	75095 \$ bieżące		90 310	18 061	72 249	90 310	18 061		18 061	72 249			72 249
	Ogółem:	155 354		155 354	31 270	125 084								
	z tego 2025 r.	75095 \$ bieżące		90 310	18 061	72 249	90 310	18 061		18 061	72 249			72 249
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
24	Nazwa projektu:	Staż uczniowski i przedawców wsparciem systemu kształcenia dualnego												
	Razem wydatki:	80115 \$ bieżące		90 000	5 000	85 000								
	Ogółem:	90 000		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	Ogółem:	90 000		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
	Ogółem:	90 000		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
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
25	Nazwa projektu:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		311 659	52 333	249 326								
	Ogółem:	311 659		311 659	52 333	249 326								
	z tego 2025 r.	80195 \$ bieżące		311 659	52 333	249 326	311 659	52 333		52 333	249 326			249 326
2026	Ogółem:	311 659		311 659	52 333	249 326								
	z tego 2025 r.	80195 \$ bieżące		311 659	52 333	249 326	311 659	52 333		52 333	249 326			249 326
	Ogółem:	311 659		311 659	52 333	249 326								
	z tego 2025 r.	80195 \$ bieżące		311 659	52 333	249 326	311 659	52 333		52 333	249 326			249 326
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
26	Nazwa projektu:	Fastlane Pathways to a Sustainable Tomorrow												
	Razem wydatki:	92195 \$ bieżące		804 114	160 823	643 291								
	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
2026	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
2027	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
2028	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
2029	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230
	Ogółem:	804 114		804 114	160 823	643 291								
	z tego 2025 r.	92195 \$ bieżące		76 538	15 308	61 230	76 538	15 308		15 308	61 230			61 230

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Erasmus+															
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Gastrobud [2024-1-PL-1-KA122-VET-000234668, ZSTIO Nr 4]															
27	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	80195	§ bieżące	257 881	46 824	221 057									
				257 881	46 824	221 057									
	z tego 2025 r.	80195	§ bieżące	248 311	43 404	204 907	248 311	43 404			43 404	204 907			204 907
	2026			19 570	3 420	16 150									
	Wydatki majątkowe razem:			58 328 484	14 635 382	43 693 102	55 828 755	11 935 653	0	0	11 935 653	43 693 102	0	0	43 693 102
	Wydatki bieżące razem:			5 827 425	603 796	5 223 670	5 827 426	603 756	0	0	603 756	5 223 670	0	0	5 223 670
	Ogółem:			64 155 910	15 239 138	48 916 772	61 456 181	12 539 409	0	0	12 539 409	48 916 772	0	0	48 916 772

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 sierpnia 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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	250 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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			2 700 000	
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			800 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			7 500 000	
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 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 jednostki 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 ponadpodstawowych			350 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			400 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530			
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 773			
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			
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 Patologii 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 Terapii 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			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	3 120 000			400 000
Ogółem				6 032 336	156 427	44 865 000	400 000
				51 053 763			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2025 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 400 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu wsparcia gmin i powiatów (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” (rozdz. 60016);
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł z tytułu współfinansowania przez firmę PHU „Kurpiewski” Jan Kurpiewski kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mieszka I w Łomży” (rozdz. 60016);
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 220 000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” (rozdz. 60016);
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 630 000 zł z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju infrastruktury sportowej w województwach (Program MSiT) zadania pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” (rozdz. 80101);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 157 901 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych (rozdz. 75814);
 - zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 47 900 zł w związku ze stanowiskiem NFOŚiGW o nieuznaniu kar umownych jako kosztu kwalifikowalnego projektu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży” (rozdz. 75867);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 214 305 zł (środki europejskie – 176 844 zł, środki krajowe – 37 461 zł) z tytułu dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków programu Erasmus+ (w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) projektu pn.: „Gastrobuild” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - powyższe środki będą stanowiły zaliczkę na realizację projektu, po stronie wydatków zaplanowano kwotę 248 311 zł (środki europejskie – 204 907 zł, środki krajowe – 43 404 zł), w związku z tym wydatki z 2025 r. w kwocie 34 006 zł zostaną zrefundowane po zakończeniu realizacji projektu, w kolejnym roku (rozdz. 80195);
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 937 224 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”, w tym

dochody bieżące: 864 224 zł (UE – 770 152 zł, BP – 94 072 zł), majątkowe: 1 073 000 zł (UE – 960 053 zł, BP – 112 947 zł), powyższe środki przeniesiono na kolejne lata (rozdz. 85295);

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 260 891 zł i zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 22 516 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”. Zmiana spowodowana złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością dostosowania planu dochodów do kwot budżetu projektu (rozdz. 85295);
- zwiększono plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 1 003 100 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem wpływów z najmu, usług, odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych (rozdz. 92604);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 188 402 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”. Dodatkowo w 2025 r., w związku z uzyskanym dofinansowaniem, zmieniono źródła finansowania na powyższym zadaniu, tj. zmniejszono wkład własny, a zwiększono z dofinansowania o kwotę 400 000 zł; zadanie wprowadzono do WPF na lata 2025 - 2026 (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 571 000 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Mieszka I w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na dotację celową dla MPGKiM w Łomży na zakupy inwestycyjne (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 271 000 zł i bieżących o 31 235 zł na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2026 roku od Starosty Łomżyńskiego realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, realizowanych dotychczas na podstawie Porozumienia z dnia 1 kwietnia 1999 roku (rozdz. 71012);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 564 078 zł na następujących zadaniach: „Termomodernizacja SP 1 w Łomży” – 219 678 zł, „Termomodernizacja PP10 w Łomży” – 94 956 zł, „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” – 85 239 zł i „Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży” – 164 205 zł. Powyższa zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania, w związku z tym płatności za wykonane dokumentacje będą realizowane w 2026 r. (zadania ujęto w WPF) (rozdz. 80101, 80104, 80120 i 80140);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 240 178 zł wprowadzając do budżetu nowe zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy SP 7 w Łomży” – 50 000 zł (rozdz. 80101), „Aktualizacja dokumentacji projektowanych dróg gminnych” – 48 728 zł (rozdz. 60016), „Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Miejskim” – 55 350 zł (92604) oraz „Modernizacja systemu nawodnienia płyty głównej Stadionu Miejskiego” - 86 100 zł (92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 210 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 9, z przeznaczeniem na remont zniszczonych i nie odnawianych od ponad 20 lat pomieszczeń szkolnych (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, drzwi, podłóg i oświetlenia, a także tynkowanie

malowanie ścian) oraz zakup wyposażenia (m. in. zakup mebli, paneli i oświetlenia led) (rozd. 80101);

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 699 874 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” oraz zmniejszenie o kwotę 69 874 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” (zmiana wynika z dostosowania nazwy zadania na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania) (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60 800 zł na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup dźwigu towarowego do PP Nr 8” (rozd. 80148);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 073 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 (UE – 960 053 zł, BP – 112 947 zł). Powyższe wydatki przeniesiono na kolejny rok. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu (rozd. 85295);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 348 114 zł (UE – 1 260 891 zł, środki własne – 87 223 zł) i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31 903 zł (UE – 22 516 zł, środki własne – 9 387 zł) na realizację zadania pn. „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”; zmiana spowodowana złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością dostosowania planu wydatków do kwot budżetu projektu (rozd. 85295);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 389 685 zł na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO”; zmiana związana z wydłużeniem terminu realizacji zadania, zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2026 r. (rozd. 90095);
- przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 47 901 zł między źródłami finansowania (między § 6057 i 6059) w ramach zadania „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 58 550zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących napraw w Parku Wodnym (rozd. 92604);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 506 656 zł na zakup usług remontowych dróg i ulic (rozd. 60015);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 o kwotę 248 311 zł (środki europejskie – 204 907 zł, środki krajowe – 43 404 zł) na realizację projektu pn.: „Gastrobuild” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+ (rozd. 80195);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 864 224 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 (UE – 770 152 zł, BP – 94 072 zł), w tym dotacji celowej dla zakładu budżetowego o kwotę 130 400 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu oraz przeniesienia części wydatków z UM do CUS (548 004 zł, w tym: UE – 492 774 zł i BP – 55 230 zł) (rozd. 85295);

- zwiększono plan wydatków bieżących o 400 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu (rozdz. 92605);
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok”.
4. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 976 491 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 251 791 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 086 924 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 362 224 zł.