

DRUK Nr 29 1

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 652 577 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. zadania pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Zmiana w związku z możliwością włączenia zadania na listę podstawową w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 950 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Analizując wykonanie budżetu ustalono, że wykonanie planu w § 0770 jest niższe niż pierwotnie zakładano. Wynika to z niezrealizowania złożonego przez użytkownika wieczystego wniosku o wykup gruntu na podstawie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z powołanym przepisem, użytkownik wieczysty mógł wystąpić, do dnia 31 sierpnia 2024 roku, z roszczeniem o nabycie prawa własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. W omawianym przypadku, pomimo złożenia przez użytkownika stosownego wniosku, do finalizacji transakcji nie doszło – z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. W związku z powyższym, planowane dochody z tego tytułu nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 218 000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat., w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907) (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.113.2025.MN z dn. 01.10.2025 r.) przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 48 436 zł, a zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w części powiatowej (zgodnie

z informacją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.644.2025.MN i FB-II.3111.113.2025.MN).

W dziale 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 072 046 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (2 617 692 zł) i „Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap” (454 354 zł). Zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji w/w zadań z terminem zakończenia w 2026 r. Przedmiotowe środki zostaną wprowadzone jako przychody w 2026 r.

W dziale 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 792 669 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej, z tego: w zakresie pieczy zastępczej – 306 173 zł (ST3.4751.26.2025.2m), dla jst prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów – 486 496 zł (ST3.4751.26.2025.1m).

W dziale 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 233 854 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w których: dochód w przeliczeniu na mieszkańca danej jednostki jest niższy od 75% średnich dochodów ustalonych dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz nadwyżka dochodów, ustalonych na rok 2025 zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponad dochody ustalone na rok 2025 według ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest niższa niż 6%.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 252 zł z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za wydanie duplikatów druków szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 150 209 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10” – 2 355 170 zł, „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi” – 2 795 039 zł. Zmiana

wynika ze zmiany harmonogramu prac przez wykonawców zadań. Powyższe środki zostaną uruchomione w ramach trzeciej transzy Promesy w 2026 r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 4 098 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 861 796 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Czym Jasiu w Przedszkolu”. Wniosek o dofinansowanie został złożony, jest w trakcie oceny, w związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 390 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz o zmniejszenie o kwotę 390 zł dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS (UE – 14 704 zł, BP – 296 zł) zadania pn.: „Stáže uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”. Zmiana spowodowana zmianą przelicznika wartości dofinansowania z budżetu państwa oraz zmianą harmonogramu wypłat zaliczek, zgłoszoną przez Beneficjenta projektu.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I LO o kwotę 1 250 zł z tytułu najmu pomieszczeń i zmniejszenie o 1250 zł, w związku z niższym wykonaniem dochodów z odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 80 000 zł z tytułu opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 137 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 731 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „zachować pamięć” z tytułu dofinansowania przyznanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 585 100 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Edukacja przyszłością”. Wniosek o dofinansowanie został złożony, jest w takcie oceny, w związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 915 367 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS (900 000 zł), refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (11 367 zł) oraz wpływu zasiłku pogrzebowego (4 000 zł). W związku ze zmianą ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 maja 2025 (wyrównanie od 01.01.2025) został wprowadzony dodatek dopełniający do renty socjalnej w wysokości 2 520 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 70% dochodu netto mieszkańca stanowi odpłatność za pobyt w dps. W Domu Pomocy Społecznej w Łomży dodatek dopełniający został przyznany 78 mieszkańcom, co w znacznej mierze wpłynęło na wysokość uzyskanych dochodów. Ponieważ środki z ZUS z tytułu dodatku dopełniającego z wyrównaniem wpływały od maja do września a ustalenie odpłatności za pobyt musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym i wydaniem decyzji przez gminę kierującą mieszkańca do dps, nie możliwym było oszacowanie wysokości dodatkowych dochodów wcześniej. Na wysokość uzyskanych dochodów w br. miała również wpływ 5,5% waloryzacja emerytur i rent. W związku z powyższym proszę o zwiększenie dochodów z tytułu usług o kwotę 900 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w dziale 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Centrum usług Społecznych w Łomży o kwotę 161 131 zł z tytułu wyższych wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz odsetek.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży o kwotę 5 860 zł, w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty pracownikowi pedagogicznemu.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 100 000 zł i w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 68 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług, tj. zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących POW o kwotę 150 000 zł i w POW DnN o kwotę 85 000 z tytułu wyższych wpływów odpłatności za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 111 282 z tytułu dofinansowania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 zł zadania pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”. Zmiana związana z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wykonawcę.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 708 666 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2021-2027 zadania pn.: „Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza”. W 2026 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 – 2027. Działanie 4.6 Inwestycję w kulturę i turystykę.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 260 381 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji zadania na lata 2026 – 2027.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 461 315 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie

pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji inwestycji od 2026 roku.

Wnioskuje również o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 11 254 249 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża”. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji inwestycji od 2026 roku.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 210 800 zł, w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem wpływów z najmu (40 000 zł), usług (170 000 zł) oraz odszkodowania (800 zł).

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych:

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do oprogramowania GstarCAD 2026 na potrzeby Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 4 372 143 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 252 zł na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 861 796 zł na zadanie pn. „Czym Jasiu w Przedszkolu”. Wniosek o dofinansowanie został złożony, jest w trakcie oceny, w związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 4 098 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150 i w dziale 854, rozdział 85410. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących

w kwocie 2 875 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego” finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Powyższe spowodowane jest zmianą przelicznika wartości dofinansowania z budżetu państwa oraz zmianą harmonogramu wypłat zaliczek, zgłoszoną przez Beneficjenta projektu (Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące i dziale 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 64 961 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 80120. Zmiana związana z przeniesieniem oszczędności z utrzymania boiska Orlik (w tym odstąpienie od prac naprawczych, w związku z planowaną modernizacją boiska w 2026 r., na którą miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych) na płace pracowników szkoły i zakup regałów do biblioteki szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 137 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji DR OTIS prowadzącej Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania pn. „Zachować pamięć”, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży o kwotę 11 731 zł.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 585 100 zł na zadania pn. „Edukacja przyszłością”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony, jest w trakcie oceny, w związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 15 367 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych oraz pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki.

Dodatkowo, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z PUW, zmniejsza się plan wydatków bieżących DPS o kwotę 400 000 zł jako oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków własnych miasta.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w dziale 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze i rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w Łomży o kwotę 161 130 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202). Wnioskuje również o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z rozdziału 85415, 40 000 zł z rozdziału 85508 i 30 000 zł z rozdziału 85510 do rozdziału 85214 (50 000 zł) na zabezpieczenie środków na zasiłki celowe i do rozdziału 85202 (40 000 zł) na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w DPS-ach.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (15 000 zł) i zakup artykułów żywnościowych (53 000 zł).

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży o kwotę 5 860 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty pracownikowi pedagogicznemu.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących

POW o kwotę 29 068 zł i POW DnN o 26 707 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówek.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł na zakup energii do oświetlenia ulicznego. Zmiana wynika z niższych kosztów niż wstępnie zaplanowano.

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 210 800 zł, z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia. Zwiększenie planu dochodów i wydatków MOSiR pozwoli uzupełnić środki na organizację imprez oraz zakupów i usług zwiększających atrakcyjność oferty jednostki.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych i zleconych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie i rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej” w poszczególnych rozdziałach: 60011 – 250 000 zł, 60013 – 250 000 zł i 60015 – 100 000 zł. Zmiana spowodowana przeniesieniem realizacji na kolejne lata (wprowadzono do WPF pod zmienioną nazwą zadania, czyli dostosowaną do danej kategorii drogi).

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 376 174 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (rezerwa subwencji – 2 617 692 zł, pożyczka – 1 000 000 zł, środki własne – 758 482 zł). Zmiana związana jest z niższymi kosztami realizacji inwestycji oraz przeniesieniem części planu na 2026 r. ze względu na konieczność wydłużenia realizacji zadania.

Wnioskuje również o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 063 884 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap” (rezerwa subwencji – 454 354 zł, środki własne – 609 530 zł). Zmiana spowodowana jest otwarciem ofert na realizację zadania w ramach postępowania przetargowego i uzyskaniem wyższej ceny od wstępnie planowanej, a ze względu na krótki czas do końca roku budżetowego, konieczne jest przeniesienia planu wydatków na 2026 r., kiedy będą dokonywane płatności.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 652 577 zł na zadanie

pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Szacunkowa wartość zadania w latach 2025 – 2027: 12 951 110 zł, z tego dofinansowanie: 6 277 577 zł.

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

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na wykup gruntów na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. Wydatki zaplanowane pierwotnie na bieżący rok przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania wymagają przesunięcia na rok budżetowy 2026. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przewidywanym harmonogramem działań, zobowiązania z tytułu wypłaty odszkodowań powstaną w roku 2026 i wówczas obciążać będą budżet Miasta Łomża.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Proszę o przeniesienie niewydatkowanych środków w kwocie 9 300 zł z zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID” na zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykup gruntów na zadaniu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Żabiej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań, wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 1/D/25 z dnia 17.01.2025 r. znak BUD.6740.6.5.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne i dziale 710, rozdział 71035

Cmentarze. Proszę o przeniesienie niewydatkowanych środków w kwocie 110 700 zł z zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID” oraz w kwocie 100 000 zł z zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” (zakup gruntów) na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210 700 zł na wykup gruntów na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań, wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 2/D/25 z dnia 28.01.2025 r., znak: BUD.6740.6.1.2024, o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą”. Zmiana związana jest z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie na II kwartał 2026 r. oraz przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na lata 2027-2028.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Topolowej”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wnioskuję o zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jerzego Popiełuszki w Łomży” o kwotę 25 000 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o przeniesienie niewydatkowanych środków z zadań: „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 300 000 zł, „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża” – 200 000 zł i „Scalenie i podział nieruchomości” – 5 000 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 505 000 zł na zadanie pn.: „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w 2025 r.”. Zmiana wynika z konieczności wypłaty 3 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne – w wyniku podziału nieruchomości – ul. Zawady Przedmieście (dz. 40622/6 o pow. 0,0772 ha) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr WGN.6831.20.2025 z dnia 03.06.2025 r. i ul. Kraska (dz. 40226/7 o pow. 0,0719 ha oraz nr 40226/12 o pow. 0,0762 ha) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr WGN.6831.25.2025 z dnia 25.08.2025 r. oraz (dz. 40208/7 o pow. 0,0538 ha) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr WGN.6831.27.2024 z dnia 27.09.2024 r.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”.

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907), proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych KM PSP o kwotę 218 000 zł na nowe zadania inwestycyjne: „Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży” – 80 000 zł, „Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 2” – 103 000 zł i „Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 4” – 35 000 zł (zakup sprzętu).

W dziale 752, rozdział 75295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących na majątkowe kwoty 48 436 zł na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026. Zmiana wynika z ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego przyznającej dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania własne w części powiatowej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 355 169 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zmiana w związku

z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą i wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2025r. ze względu na prace i dostawy wyposażenia - dodatkowe, zamienne i zaniechane, wymienione w protokole konieczności z dnia 10.10.2025r. Zatem płatność będzie możliwa dopiero na początku przyszłego roku.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 248 500 zł na zadania: „Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowych na potrzeby DPS” – 200 000 zł oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS” – 48 500 zł. Środki na wydatki inwestycyjne zostaną przeznaczone na dostawę i montaż dwóch wind towarowych (brudnej i czystej) w kwocie 200 000 zł. Dźwigi te są codziennie eksploatowane od 1995 roku i z uwagi na 30-letni okres użytkowania trwałość ich eksploatacji dobiegła końca. Z uwagi na brak dostępu do części zamiennych podjęto decyzję o ich wymianie. Środki w wysokości 30 000 zł zostaną przeznaczone na zakup zestawu trzech warzelnych kociołków przechylnych, zaś kwota 18 500 zł na zakup serwera z systemem informatycznym. Podczas regularnych kontroli pracy kotłów prowadzonych przez konserwatora, zauważony został problem wyeksploatowania materiału, z którego wykonane są kotły (użytkowane od 1995 roku) oraz nieodwracalne uszkodzenia zbiornika wody. Ze względu na znaczny stopień zużycia dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu pracy, żywności i żywienia. Zakup nowego serwera jest konieczny ponieważ system operacyjny zainstalowany na obecnym serwerze nie posiada już wsparcia technicznego. W chwili obecnej brak jest możliwości rozbudowa istniejącego serwera z powodu niedostępnych już na rynku komponentów sprzętowych. Środki na powyższe zadania zostaną przeniesione z wydatków bieżących, gdzie powstały oszczędności w wydatkach finansowanych ze środków własnych miasta, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z PUW.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 136 877 zł na zadanie pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”, w tym UE – 111 282 zł, JST – 25 595 zł. Zmiana związana z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wykonawcę.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 938 233 zł na zadaniu pn.: „Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza”, z tego UE – 708 666 zł, wkład jst – 229 567 zł. W 2026 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 – 2027. Działanie 4.6 Inwestycję w kulturę i turystykę.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 012 213 zł na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”, z tego UE – 4 260 381 zł, wkład jst – 751 832 zł. Zmiana spowodowana przesunięciem realizacji zadania na lata 2026 – 2027.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup ozdób świątecznych”.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 718 294 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”, z tego UE – 1 461 315 zł, wkład jst – 256 979 zł.

Wnioskuje również o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 240 293 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża”, z tego UE – 11 254 249 zł, wkład jst – 1 986 044 zł.

Zmiany powyższych inwestycji spowodowane przesunięciem realizacji od 2026 roku.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 59 405 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”. Zmiana związana z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach:

- dz. 600, rozdz. 60016: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciepłej” – 50 000 zł, „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej – 50 000 zł, „Przebudowa sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży” – 700 000 zł;
- dz. 801, rozdz. 80104: „Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - przedszkola” – 100 000 zł;
- dz. 801, rozdz. 80115: „Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża technika” – 100 000 zł.

Realizację powyższych zadań przenosi się na 2026 r. (WPF).

Proszę o zmianę źródeł finansowania na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” (rozdz. 80120), tj. zmniejszenie o 1 000 000 zł ze środków własnych, a zwiększenie z pożyczki.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180), 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 spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4 340 696 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 23 826 570 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 544 591 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 24 030 465 zł,

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 655 873 042 złotych, z tego:

- bieżące – 571 398 933 złotych,
- majątkowe – 84 474 109 złotych,

2) Plan wydatków – 673 579 241 złotych, z tego:

- bieżące – 549 665 396 złotych,
- majątkowe – 123 913 845 złotych,

3) Plan przychodów – 67 607 556 złotych,

4) Plan rozchodów – 49 901 357 złotych.

§ 9. W Uchwale Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2025, § 10 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Ustala się dochody w kwocie 6 262 000,00 i wydatki w kwocie 6 262 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”..

§ 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.

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Porzych

RADCA PRAWNY

Anna Mucha Chojnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 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:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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							
752			Obrona narodowa	580 379,00	-48 436,00	0,00	531 943,00
75295			Pozostała działalność	580 379,00	-48 436,00	0,00	531 943,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 865,00	-48 436,00	0,00	66 429,00

758			Różne rozliczenia	122 133 844,00		0,00	5 026 523,00	127 160 367,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 017 293,00		0,00	5 026 523,00	7 043 816,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 017 293,00		0,00	5 026 523,00	7 043 816,00
801			Oświata i wychowanie	14 910 972,00		-2 448 407,00	114 858,00	12 577 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 640,00		0,00	2 252,00	350 892,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 834,00		0,00	252,00	2 086,00
		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	212 753,00		0,00	2 000,00	214 753,00
	80104		Przedszkola	3 117 615,00		-861 667,00	4 098,00	2 260 046,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 532 041,00		0,00	4 098,00	1 536 139,00
		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	813 796,00		-813 796,00	0,00	0,00
		2058	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	47 871,00		-47 871,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 996 571,00		-390,00	15 390,00	2 011 571,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 454,00		0,00	390,00	1 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 586,00		-390,00	0,00	7 196,00
		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	1 798 517,00		0,00	14 704,00	1 813 221,00
		2058	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	80 854,00		0,00	296,00	81 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 717,00		-1 250,00	1 250,00	179 717,00
		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	159 508,00		0,00	1 250,00	160 758,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00		-1 250,00	0,00	2 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 955 568,00		0,00	80 000,00	6 035 568,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 263 224,00		0,00	30 000,00	3 293 224,00
		0830	Wpływy z usług	2 573 704,00		0,00	50 000,00	2 623 704,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 957,00		0,00	137,00	20 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 957,00		0,00	137,00	20 094,00
	80195		Pozostała działalność	2 547 238,00		-1 585 100,00	11 731,00	973 869,00

		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	1 497 039,00	-1 497 039,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 061,00	-88 061,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	11 731,00	35 731,00
852			Pomoc społeczna	20 081 003,00	0,00	1 075 587,00	21 156 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 876 147,00	0,00	911 367,00	11 787 514,00
		0830	Wpływy z usług	5 362 000,00	0,00	900 000,00	6 262 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	25 496,00	0,00	11 367,00	36 863,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 000,00	0,00	4 000,00	855 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 738,00	0,00	867,00	22 605,00
		0830	Wpływy z usług	7 060,00	0,00	867,00	7 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 228 644,00	0,00	159 353,00	1 387 997,00
		0830	Wpływy z usług	1 102 318,00	0,00	159 312,00	1 261 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326,00	0,00	41,00	367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 319,00	0,00	173 860,00	3 674 179,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	136 500,00	0,00	5 860,00	142 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 645 803,00	0,00	168 000,00	2 813 803,00
		0830	Wpływy z usług	2 640 653,00	0,00	168 000,00	2 808 653,00
855			Rodzina	5 844 193,00	0,00	235 911,00	6 080 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295 491,00	0,00	911,00	296 402,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	8 291,00	0,00	911,00	9 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 949,00	0,00	235 000,00	880 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	235 000,00	655 000,00
926			Kultura fizyczna	4 370 450,00	0,00	210 800,00	4 581 250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 360 450,00	0,00	210 800,00	4 571 250,00
		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	275 000,00	0,00	40 000,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 045 050,00	0,00	170 000,00	4 215 050,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00

		bieżące razem:		512 324 437,00	-2 496 843,00	6 837 539,00	516 665 133,00
		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		6 444 882,00	-2 446 767,00	15 000,00	4 013 115,00
majątkowe							
600		Transport i łączność		8 089 301,00	0,00	3 652 577,00	11 741 878,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	3 652 577,00	3 652 577,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	3 652 577,00	3 652 577,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		16 414 338,00	-1 950 000,00	0,00	14 464 338,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 414 338,00	-1 950 000,00	0,00	14 464 338,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 850 000,00	-1 950 000,00	0,00	3 900 000,00
752		Ochrona narodowa		4 625 994,00	0,00	48 436,00	4 674 430,00
	75295	Pozostała działalność		4 625 994,00	0,00	48 436,00	4 674 430,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		998 638,00	0,00	48 436,00	947 074,00
758		Różne rozliczenia		17 147 225,00	-3 072 046,00	0,00	14 075 179,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		3 840 058,00	-3 072 046,00	0,00	768 012,00
801		Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		3 840 058,00	-3 072 046,00	0,00	768 012,00
		Oświata i wychowanie		24 740 816,00	-5 150 208,00	0,00	19 590 608,00
	80101	Szkoły podstawowe		19 169 017,00	-5 150 208,00	0,00	14 018 809,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 554 533,00	-5 150 208,00	0,00	10 404 325,00
855		Rodzina		1 838 610,00	0,00	111 282,00	1 949 892,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 838 610,00	0,00	111 282,00	1 949 892,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 040 610,00	0,00	111 282,00	1 151 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 641 160,00	-17 684 611,00	0,00	7 956 549,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 969 047,00	-4 969 047,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 969 047,00	-4 969 047,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		12 715 564,00	-12 715 564,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 715 564,00	-12 715 564,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				107 100 679,00	-27 856 865,00	3 812 295,00	83 056 109,00
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				43 571 948,00	-17 684 611,00	111 282,00	25 968 619,00

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:				53 591 254,00	0,00	0,00	53 591 254,00
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							
752			Obrona narodowa	580 000,00	0,00	218 000,00	798 000,00
	75295		Pozostała działalność	580 000,00	0,00	218 000,00	798 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 000,00	0,00	218 000,00	798 000,00
majątkowe razem:				1 080 000,00	0,00	218 000,00	1 298 000,00
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
Ogółem:				675 358 916,00	-30 353 708,00	10 867 834,00	655 873 042,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 016 830,00	-20 131 378,00	126 282,00	30 011 734,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2025r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
																				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				256 250,00	256 250,00	256 250,00	154 450,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 250,00	256 250,00	256 250,00	154 450,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup 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			
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	0,00	3 523 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 523 079,00	3 523 079,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wydatki na wypracowanie i świadczenia od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przed zmianą	45 305 185,00	22 459 365,00	22 459 365,00	0,00	0,00	22 459 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 003,00	22 815 003,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 040 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 040 058,00	-6 040 058,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 052 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 577,00	4 052 577,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 327 687,00	22 459 365,00	22 459 365,00	0,00	0,00	22 459 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827 522,00	20 827 522,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	43 327 687,00	22 459 365,00	22 459 365,00	0,00	0,00	22 459 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827 522,00	20 827 522,00	0,00	0,00	0,00		
60011			przed zmianą	7 290 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 058,00	7 290 058,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 600 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 058,00	-5 600 058,00	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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Opieki publiczne krajowe	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	7 290 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 058,00	7 290 058,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 600 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 058,00	-5 600 058,00	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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wyczerpanie i odroczone wydatki							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa i innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu 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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	793 020,00	793 020,00	0,00	793 020,00	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	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	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	795 272,00	795 272,00	0,00	795 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	37 726 257,00	37 726 257,00	37 726 257,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	39 226 257,00	39 226 257,00	39 226 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		Wydatki jednostek budżetowych z tytułu tytułu z Funduszu Polskiej Kasy Loteryjnej na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 554 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 199 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90-02			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	14 868 893,00	9 384 868,00	5 220 095,00	4 727 873,00	3 100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 471 925,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	15 238 893,00	9 764 868,00	5 220 095,00	4 727 873,00	3 470 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Dotacja pociągowa z budżetu dla miejscowej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	3 470 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Przedszkola	przed zmianą	35 560 335,00	24 835 347,00	21 836 528,00	2 901 819,00	3 470 000,00	42 852,00	867 867,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-981 667,00	-981 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 667,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	304 068,00	304 068,00	304 068,00	0,00	0,00	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	34 902 796,00	25 142 448,00	22 240 628,00	2 901 819,00	3 470 000,00	42 852,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 845 837,00	2 845 837,00	2 845 837,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	3 145 837,00	3 145 837,00	3 145 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	813 796,00	813 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-813 796,00	-813 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4308			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	47 871,00	47 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-47 871,00	-47 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 975 455,00	10 975 455,00	10 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 979 553,00	10 979 553,00	10 979 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	40 042 832,00	39 727 832,00	30 895 185,00	3 927 554,00	2 850 000,00	72 322,00	1 879 371,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 000,00	1 075 000,00	760 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	41 017 832,00	40 802 832,00	35 585 139,00	31 895 185,00	3 927 554,00	72 322,00	1 894 371,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki 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 szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość tytułu gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu 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			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 787,00	0,00	0,00	0,00	93 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 352,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 139,00	0,00	0,00	0,00	101 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 488,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	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	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	230 388,00	0,00	0,00	0,00	230 388,00	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	7 352,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 738,00	0,00	0,00	0,00	237 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	10 579,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	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	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 727,00	0,00	0,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 473 708,00	20 473 708,00	20 473 708,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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	21 233 708,00	21 233 708,00	21 233 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Skutki podatkowe	przed zmianą	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brakowe szkoly i stopnia	przed zmianą	4 508 453,00	3 153 063,00	2 872 637,00	480 446,00	1 850 000,00	5 370,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 628 453,00	3 153 063,00	2 872 637,00	480 446,00	1 850 000,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecze ogólnokształcące	przed zmianą	38 513 638,00	28 703 356,00	25 581 375,00	3 121 963,00	7 700 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 343 282,00	3 343 282,00	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	1 264 961,00	1 264 961,00	802 961,00	12 000,00	450 000,00	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	41 078 599,00	29 968 317,00	26 384 336,00	3 133 963,00	8 150 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 282,00	3 343 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone dotacje	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wyciągi maszynowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i obciążenie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
552	2590		przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 957,00	18 957,00	18 427,00	0,00	18 427,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 094,00	20 094,00	18 427,00	0,00	18 427,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	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			
2340		zwiększenie	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 998 371,00	4 998 371,00	2 420 439,00	38 169,00	2 364 270,00	0,00	159 200,00	2 428 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 585 100,00	-1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 731,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		po zmianach	3 413 002,00	3 413 002,00	2 417 176,00	38 169,00	2 376 000,00	0,00	159 200,00	841 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	243 973,00	243 973,00	0,00	0,00	243 973,00	0,00	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	11 731,00	11 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 709,00	255 709,00	255 709,00	0,00	255 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		przed zmianą	1 497 039,00	1 497 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 497 039,00	-1 497 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 061,00	88 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-88 061,00	-88 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 312 419,00	44 312 419,00	35 888 596,00	25 289 777,00	10 589 816,00	564 580,00	5 689 909,00	724 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 097,00	7 444 097,00	787 468,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	
		zwiększenie	277 998,00	277 998,00	227 998,00	7 867,00	220 131,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
85202		po zmianach	44 178 917,00	44 178 917,00	35 457 594,00	25 307 644,00	10 149 950,00	564 580,00	5 739 909,00	724 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 597,00	1 692 597,00	787 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 702 480,00	19 702 480,00	18 120 591,00	11 267 436,00	7 628 155,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 899,00	581 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	-690 000,00	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	
		zwiększenie	472 480,00	472 480,00	223 998,00	7 867,00	218 131,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 514 960,00	19 514 960,00	18 637 589,00	11 295 303,00	7 382 286,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 389,00	530 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		przed zmianą	8 860 098,00	8 860 098,00	8 860 098,00	8 860 098,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	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	0,00	
		po zmianach	8 867 098,00	8 867 098,00	8 867 098,00	8 867 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 581 478,00	1 581 478,00	1 581 478,00	1 581 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 582 343,00	1 582 343,00	1 582 343,00	1 582 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obciążenia długów	Wydatki 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	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4220			przed zmianą	1 184 738,00	1 184 738,00	1 184 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-880 000,00	-880 000,00	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
4300			po zmianach	524 738,00	524 738,00	524 738,00	0,00	524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 451,00	140 451,00	0,00	140 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			zmniejszenie	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	
			po zmianach	155 451,00	155 451,00	0,00	155 451,00	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	5 328 029,00	5 328 029,00	0,00	5 328 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą	201 131,00	201 131,00	201 131,00	0,00	201 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 527 180,00	5 527 180,00	0,00	5 527 180,00	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	348 860,00	348 860,00	0,00	348 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	548 860,00	548 860,00	0,00	548 860,00	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			przed zmianą	235 009,00	235 009,00	235 009,00	0,00	235 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	283 509,00	283 509,00	0,00	283 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55214			przed zmianą	1 281 780,00	58 780,00	0,00	58 780,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			po zmianach	1 315 780,00	60 780,00	0,00	60 780,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 205 300,00	1 205 300,00	0,00	1 205 300,00	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
4300			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 780,00	50 780,00	0,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	54 780,00	54 780,00	0,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			przed zmianą	20 878 914,00	16 317 685,00	11 859 367,00	4 358 318,00	4 358 318,00	485 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	448 860,00	368 860,00	215 860,00	153 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			po zmianach	21 107 774,00	16 686 545,00	12 175 227,00	4 511 318,00	4 511 318,00	470 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 078 224,00	1 233 224,00	94 583,00	28 631,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			zmniejszenie	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 118 224,00	1 233 224,00	84 593,00	28 631,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			przed zmianą	13 808 873,00	11 202 847,00	7 868 613,00	3 336 234,00	2 400 000,00	85 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	403 000,00	403 000,00	215 000,00	153 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 212 873,00	11 570 947,00	8 083 613,00	3 489 234,00	2 435 000,00	85 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłuża	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków publicznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2540			Dotacja udzielana z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 621 246,00	2 621 246,00	2 621 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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			
			zwiększenie	2 626 246,00	2 626 246,00	2 626 246,00	0,00	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	1 844 280,00	1 844 280,00	1 844 280,00	0,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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		
4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	1 797 280,00	1 797 280,00	1 797 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 505 757,00	3 505 757,00	3 505 757,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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		
			zmniejszenie	3 715 757,00	3 715 757,00	3 715 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	240 037,00	240 037,00	240 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	220 037,00	220 037,00	0,00	0,00	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	196 320,00	196 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pracownie działalnosc	zmniejszenie	176 320,00	176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	962 848,00	962 848,00	962 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 150,00	817 150,00	338 132,00	0,00	0,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040		Nagrody o charakterze socjalnym; inne nagrody do wynagrodzeń	zmniejszenie	968 708,00	968 708,00	968 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	93 375,00	93 375,00	93 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	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	84 235,00	84 235,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 325 968,00	11 962 864,00	7 503 740,00	2 305 177,00	80 000,00	1 472 761,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 852,00	55 775,00	54 775,00	24 076,00	0,00	1 000,00	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	18 448 618,00	11 948 739,00	10 038 692,00	2 505 876,00	80 000,00	1 433 761,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 627 043,00	3 627 043,00	2 271 479,00	957 542,00	0,00	1 355 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Rodziny zalegające	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 587 043,00	3 587 043,00	1 313 837,00	957 542,00	0,00	1 315 594,00	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	1 354 184,00	1 354 184,00	0,00	0,00	0,00	1 354 184,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	1 314 184,00	1 314 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:				Wyciek: majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85510		3	4	przez zmianę zmniejszenie	2 445 207,00	2 252 710,00	1 710 186,00	542 524,00	80 000,00	112 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55 775,00	54 775,00	24 076,00	30 699,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 470 982,00	2 277 485,00	1 734 262,00	543 223,00	80 000,00	113 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przez zmianę zmniejszenie	1 111 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 112 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 324 497,00	1 324 497,00	1 324 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przez zmianę zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 344 497,00	1 344 497,00	1 344 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				244 890,00	244 890,00	244 890,00	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przez zmianę zmniejszenie	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				248 276,00	248 276,00	248 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przez zmianę zmniejszenie	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przez zmianę zmniejszenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przez zmianę zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				88 640,00	88 640,00	88 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 896,00	153 896,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianę zmniejszenie	153 896,00	153 896,00	153 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 945,00	42 945,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przez zmianę zmniejszenie	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przez zmianę zmniejszenie	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Środki na świadczenia socjalne	przez zmianę zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 236 081,00	4 873 079,00	4 873 079,00	703 835,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przez zmianę zmniejszenie	4 973 079,00	4 467 093,00	3 763 158,00	703 835,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 372 878,00	4 467 093,00	3 763 158,00	703 835,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i nabycie środków trwa- wych w art. 5 ust. 1 pł. 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na 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
900	9007	9007	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 002,00	5 565 002,00	5 565 002,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 877,00	126 877,00	126 877,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 701 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 879,00	5 701 879,00	5 701 879,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 057 812,00	28 703 551,00	709 517,00	28 024 004,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 024 004,00	40 284 261,00	44 720 557,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 209 033,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-20 909 033,00	-20 909 033,00	0,00	0,00
9004	9004	9004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 148 779,00	28 433 357,00	709 517,00	27 724 054,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 054,00	27 724 054,00	27 724 054,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 412 809,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	6 212 056,00	5 898 046,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950 446,00	-5 950 446,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 950 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 360,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 760,00	0,00	0,00	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	-52 400,00	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
			przed zmianą	262 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 968 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 968 047,00	-4 968 047,00	0,00	0,00
90015	90015	90015	Obiektowe dla placów i dróg	928 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 999,00	928 999,00	928 999,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-828 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-828 999,00	-828 999,00	-828 999,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
4250	4250	4250	Zakup energii	2 599 900,00	2 599 900,00	0,00	2 599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 900,00	2 599 900,00	2 599 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 077 490,00	2 418 419,00	2 418 419,00	2 418 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 419,00	16 659 071,00	14 958 567,00	0,00	0,00
			po zmianach	-14 958 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 958 567,00	-14 958 567,00	-14 958 567,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 418 803,00	2 418 419,00	2 418 419,00	2 418 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 419,00	2 000 484,00	2 000 484,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 715 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 715 564,00	-12 715 564,00	-12 715 564,00	0,00	0,00
90095	90095	90095	Pozostałe działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 023,00	2 243 023,00	2 243 023,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 023,00	-2 243 023,00	-2 243 023,00	0,00	0,00
			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
9059	9059	9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 023,00	2 243 023,00	2 243 023,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 023,00	-2 243 023,00	-2 243 023,00	0,00	0,00
			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
9060	9060	9060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki					z tego:				z tego:				z tego:				Wyszczególnienie	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
521		3	4	przed zmianą	18 633 079,00	15 892 172,00	1 602 824,00	708 961,00	899 862,00	14 126 310,00	60 000,00	76 538,00	0,00	0,00	2 742 967,00	2 742 967,00	1 176 925,00	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	59 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 692 484,00	15 892 172,00	1 602 824,00	708 961,00	899 862,00	14 126 310,00	60 000,00	76 538,00	0,00	0,00	2 802 372,00	2 802 372,00	1 176 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		3	4	przed zmianą	4 836 625,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 925,00	1 458 925,00	1 176 925,00	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	59 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 896 030,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	3 379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 330,00	1 518 330,00	1 176 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052		3	4	przed zmianą	282 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928		3	4	przed zmianą	28 583 708,00	19 871 327,00	16 508 327,00	9 943 862,00	7 182 485,00	3 120 000,00	245 000,00	0,00	0,00	7 012 381,00	7 012 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 961,00	-84 961,00	-16 224,00	-45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 500,00	210 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 025 547,00	20 017 166,00	16 852 166,00	9 927 638,00	7 324 528,00	3 120 000,00	245 000,00	0,00	0,00	7 012 381,00	7 012 381,00	0,00	0,00	7 012 381,00	7 012 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		3	4	przed zmianą	222 379,00	222 379,00	117 062,00	105 317,00	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	-84 961,00	-84 961,00	-16 224,00	-45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 418,00	137 418,00	100 838,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	przed zmianą	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	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	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	przed zmianą	776,00	776,00	776,00	0,00	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	-776,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		3	4	przed zmianą	110 838,00	110 838,00	110 838,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 838,00	100 838,00	100 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4270		3	4	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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			
				zmniejszenie	-45 737,00	-45 737,00	-45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 263,00	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	0,00	0,00	0,00
92804		3	4	przed zmianą	17 887 605,00	16 239 445,00	9 216 300,00	9 970 145,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 157,00	1 648 157,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 098 405,00	16 450 245,00	9 216 300,00	9 970 145,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 157,00	1 648 157,00	0,00	0,00	1 648 157,00	1 648 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydania bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	928 550,00	928 550,00	0,00	0,00	928 550,00	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	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 350,00	1 079 350,00	0,00	0,00	1 079 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	994 800,00	994 800,00	0,00	0,00	994 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 054 800,00	1 054 800,00	0,00	0,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	634 658 209,00	447 793 899,00	392 750 587,00	265 564 535,00	127 196 052,00	65 957 012,00	10 163 365,00	6 824 202,00	0,00	12 108 632,00	146 864 310,00	146 864 310,00	65 684 002,00	250 000,00	0,00
			zmniejszenie	-32 214 429,00	-3 610 164,00	-1 103 397,00	-16 224,00	-1 087 173,00	0,00	-40 000,00	-2 446 787,00	0,00	0,00	-29 804 260,00	-29 804 260,00	-30 856 533,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			13 510 550,00	8 154 755,00	5 238 618,00	4 477 005,00	731 613,00	2 876 137,00	56 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 355 795,00	5 355 795,00	136 877,00	0,00	0,00	
			614 954 335,00	492 338 490,00	396 655 808,00	270 015 116,00	128 840 492,00	58 832 149,00	10 148 365,00	4 382 535,00	0,00	12 108 632,00	122 615 445,00	122 385 845,00	34 964 347,00	250 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki 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
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług					
								8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 255 150,00	676 150,00	58 852,00	617 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 150,00	676 150,00	58 852,00	617 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 189 430,00	609 430,00	0,00	609 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
75205			Przebieg działalności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 430,00	609 430,00	0,00	609 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 617 567,00	53 537 567,00	26 118 875,00	20 061 467,00	6 967 493,00	83 824,00	27 334 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				54 835 567,00	53 537 567,00	26 118 875,00	20 061 467,00	6 967 493,00	83 824,00	27 334 864,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2025r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	22 815 803,00	- 1 977 481,00	20 838 322,00
			Drogi publiczne krajowe	7 290 058,00	- 5 690 058,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 058,00	- 5 690 058,00	1 600 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap	1 063 884,00	- 1 063 884,00	0,00
			Dochody własne jst	609 530,00	- 609 530,00	0,00
			Inne	454 354,00	- 454 354,00	0,00
			Rozbudowa mostu na rzece Łomżyńska w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	5 976 174,00	- 4 376 174,00	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 590 470,00	- 758 482,00	831 988,00
60013	60013		Inne	3 385 704,00	- 2 617 692,00	768 012,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	506 927,00	3 452 577,00	3 959 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 552 577,00	3 652 577,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
60015	60015		Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	3 652 577,00	3 652 577,00
			Inne	0,00	3 652 577,00	3 652 577,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	3 652 577,00	3 652 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 927,00	- 100 000,00	306 927,00
			Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	14 768 818,00	510 000,00	15 278 818,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 248 818,00	410 000,00	12 658 818,00
	Budowa ul. Jerzego Popiełuszki w Łomży	1 350 000,00	25 000,00	1 375 000,00
	Dochody własne jst	1 350 000,00	25 000,00	1 375 000,00
	Budowa ul. Topolowej	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciepłej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Przebudowa sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	Dochody własne jst	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00
	Rozbudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Zabiej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	9 300,00	9 300,00
	Dochody własne jst	0,00	9 300,00	9 300,00
	Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	210 700,00	310 700,00
	Dochody własne jst	100 000,00	210 700,00	310 700,00
	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Dochody własne jst	120 000,00	- 120 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 416 367,00	0,00	14 416 367,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 416 367,00	0,00	14 416 367,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w 2025 r.	745 000,00	505 000,00	1 250 000,00
	Dochody własne jst	745 000,00	505 000,00	1 250 000,00
	Scalenie i podział nieruchomości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00

710		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	71035	Działalność usługowa	953 979,00	400 000,00	1 353 979,00
		Cmentarze	432 979,00	400 000,00	832 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 979,00	500 000,00	832 979,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	332 979,00	500 000,00	832 979,00
		Dochody własne jst	332 979,00	500 000,00	832 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 205 994,00	266 436,00	5 472 430,00
	75295	Pozostała działalność	5 205 994,00	266 436,00	5 472 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży	0,00	80 000,00	80 000,00
		Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa Województwo Podlaskie	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 145 994,00	186 436,00	5 332 430,00
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	4 625 994,00	48 436,00	4 674 430,00
		Inne	4 625 994,00	48 436,00	4 674 430,00
		dotacja celowa z budżetu państwa	4 625 994,00	48 436,00	4 674 430,00
801		Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 2	0,00	103 000,00	103 000,00
		Inne	0,00	103 000,00	103 000,00
		Dotacja celowa Województwo Podlaskie	0,00	103 000,00	103 000,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 4	0,00	35 000,00	35 000,00
		Inne	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa Województwo Podlaskie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	30 459 391,00	- 2 555 169,00	27 904 222,00
		Szkoły podstawowe	20 767 698,00	- 2 355 169,00	18 412 529,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 554 533,00	- 2 355 169,00	13 199 364,00

80104	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10			7 593 050,00	- 2 355 169,00	5 237 881,00
	Inne			7 593 050,00	- 2 355 169,00	5 237 881,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 593 050,00	- 2 355 169,00	5 237 881,00
	Przedszkola			356 000,00	- 100 000,00	256 000,00
80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00	- 100 000,00	256 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - przedszkola		100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst		100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Technika		315 000,00	- 100 000,00	215 000,00
80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	- 100 000,00	215 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - technika		100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst		100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Licea ogólnokształcące		3 383 282,00	0,00	3 383 282,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 383 282,00	0,00	3 383 282,00
		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		3 130 001,00	0,00	3 130 001,00
		Dochody własne jst		1 819 115,00	- 1 000 000,00	819 115,00
		Kredyty i pożyczki		310 886,00	1 000 000,00	1 310 886,00
85202		Pomoc społeczna		1 444 097,00	248 500,00	1 692 597,00
		Domy pomocy społecznej		581 869,00	248 500,00	830 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 860,00	200 000,00	546 860,00
		Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowych na potrzeby DPS		0,00	200 000,00	200 000,00
855		Dochody własne jst		0,00	200 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235 009,00	48 500,00	283 509,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS		235 009,00	48 500,00	283 509,00
		Dochody własne jst		84 009,00	48 500,00	132 509,00
85516		Rodzina		6 363 002,00	136 877,00	6 499 879,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 363 002,00	136 877,00	6 499 879,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 565 002,00	136 877,00	5 701 879,00
		Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży		5 565 002,00	136 877,00	5 701 879,00
		Inne		5 565 002,00	136 877,00	5 701 879,00
		Środki z PFR (VAT)		1 040 610,00	25 595,00	1 066 205,00

900	90004	Krajowy Plan Odbudowy		4 524 392,00	111 282,00	4 635 674,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 209 013,00	- 20 609 033,00	27 599 980,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 212 806,00	- 5 950 446,00	262 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 760,00	- 52 400,00	262 360,00
		Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza		200 000,00	- 52 400,00	147 600,00
		Dochody własne jst		200 000,00	- 52 400,00	147 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 969 047,00	- 4 969 047,00	0,00
		Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza		708 666,00	- 708 666,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		708 666,00	- 708 666,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi		4 260 381,00	- 4 260 381,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 260 381,00	- 4 260 381,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		928 999,00	- 928 999,00	0,00
		Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza		177 167,00	- 177 167,00	0,00
		Dochody własne jst		177 167,00	- 177 167,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi		751 832,00	- 751 832,00	0,00
		Dochody własne jst		751 832,00	- 751 832,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		16 659 071,00	- 14 658 587,00	2 000 484,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 715 564,00	- 12 715 564,00	0,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży		1 461 315,00	- 1 461 315,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 461 315,00	- 1 461 315,00	0,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża		11 254 249,00	- 11 254 249,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11 254 249,00	- 11 254 249,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 243 023,00	- 2 243 023,00	0,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży		256 979,00	- 256 979,00	0,00
		Dochody własne jst		256 979,00	- 256 979,00	0,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża		1 986 044,00	- 1 986 044,00	0,00
		Dochody własne jst		1 986 044,00	- 1 986 044,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup ozdób świątecznych		0,00	300 000,00	300 000,00

921			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 907,00	59 405,00	2 800 312,00
	92116		Biblioteki	1 458 925,00	59 405,00	1 518 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	59 405,00	341 405,00
			Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	2 000,00	59 405,00	61 405,00
			Dochody własne jst	2 000,00	59 405,00	61 405,00
Razem				146 486 865,00	- 24 030 465,00	122 456 400,00

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2025			209 068	41 813	167 255								
	2029			26 803	5 982	21 441								
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027													
	Erasmus+													
	K.A.1 Kształcenia i szkolenia zawodowe													
	Gastrobilit (2024-1-PL01-KA122-NET-000234669, ZSTIO Nr 4)													
20	Nazwa projektu:			267 801	46 824	221 057								
	Razem wydatki:	80195 § budżeta		267 801	46 824	221 057								
			Ogółem:	267 801	46 824	221 057								
	z tego 2025 r.	80195 § budżeta		248 311	43 404	204 907	245 311	43 404		43 404	204 907			204 907
	2026			19 570	3 420	16 150								
				36 866 824	10 721 258	26 145 566	34 968 999	8 763 831	0	8 763 831	26 145 566	0	0	26 145 566
	Wydatki majątkowe razem:													
	Wydatki bieżące razem:			4 392 535	499 946	3 892 589	4 392 535	499 946	0	499 946	3 892 589	0	0	3 892 589
	Ogółem:			41 259 159	11 221 202	30 037 957	39 361 534	9 263 577	0	9 263 577	30 037 957	0	0	30 037 957

* w kolumnie (5) ujęto również paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą "0"

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			2 350 000	150 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			3 470 000	370 000
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 639			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			7 850 000	
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			3 250 000	300 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			3 775 000	900 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 770 000	120 000
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			5 850 000	450 000
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			400 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 761			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			8 730 000	480 000

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			405 000	30 000
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			300 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 667			137
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			990 000	40 000
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			2 435 000	35 000
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			
Ogółem				6 346 873	156 427	47 740 000	2 875 137
				54 243 300			

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 3 652 577 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. zadania pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozd. 60016);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 218 000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat., w związku z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907) (Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.113.2025.MN z dn. 01.10.2025 r.) przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75295);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 48 436 zł, a zwiększono dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 w części powiatowej (zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.644.2025.MN i FB-II.3111.113.2025.MN) (rozd. 75295);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3 072 046 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (2 617 692 zł) i „Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap” (454 354 zł). Zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji w/w zadań z terminem zakończenia w 2026 r. (rozd. 75835);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 792 669 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej, z tego: w zakresie pieczy zastępczej – 306 173 zł (ST3.4751.26.2025.2m), dla jst prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów – 486 496 zł (ST3.4751.26.2025.1m) (rozd. 75835);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 233 854 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w których: dochód w przeliczeniu na mieszkańca danej jednostki jest niższy od 75% średnich dochodów ustalonych dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz nadwyżka dochodów, ustalonych na rok 2025 zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponad dochody

ustalone na rok 2025 według ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest niższa niż 6% (rozdz. 75835);

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 150 209 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10” – 2 355 170 zł, „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi” – 2 795 039 zł. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu prac przez wykonawców zadań. Powyższe środki zostaną uruchomione w ramach trzeciej transzy Promesy w 2026 r. (rozdz. 80101);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 861 796 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Czym Jasiu w Przedszkolu”. Wniosek o dofinansowanie został złożony, jest w trakcie oceny, w związku z powyższym realizację zadania przenosi się na 2026 r. (rozdz. 80104);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS (UE – 14 704 zł, BP – 296 zł) zadania pn.: „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”. Zmiana spowodowana zmianą przelicznika wartości dofinansowania z budżetu państwa oraz zmianą harmonogramu wypłat zaliczek, zgłoszoną przez Beneficjenta projektu (rozdz. 80115);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 111 282 z tytułu dofinansowania ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029 zł zadania pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży” (rozdz. 85516);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 708 666 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2021-2027 zadania pn.: „Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza”. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, miasto nie otrzymało dofinansowania. W 2026 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021 – 2027. Działanie 4.6 Inwestycję w kulturę i turystykę (rozdz. 90004);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4 260 381 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”, zmiana spowodowana przesunięciem realizacji zadania na lata 2026 – 2027 (rozdz. 90004);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 461 315 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadanie pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży” (rozdz. 90005);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 11 254 249 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” (rozdz. 90095);

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 585 100 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Edukacja przyszłością” (rozdz. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11 731 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „zachować pamięć” z tytułu dofinansowania przyznanego przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży (rozdz. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 137 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (rozdz. 80153);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 950 000 zł z tytułu sprzedaży majątku, wykonanie planu w § 0770 jest niższe niż pierwotnie zakładano z powodu niezrealizowania złożonego przez użytkownika wieczystego wniosku o wykup gruntu na podstawie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (rozdz. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 915 367 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS (900 000 zł), refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (11 367 zł) oraz wpływu zasiłku pogrzebowego (4 000 zł) (rozdz. 85202);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej” w poszczególnych rozdziałach: 60011 – 250 000 zł, 60013 – 250 000 zł i 60015 – 100 000 zł;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 376 174 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (rezerwa subwencji – 2 617 692 zł, pożyczka – 1 000 000 zł, środki własne – 758 482 zł) (rozdz. 60011);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 063 884 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap” (rezerwa subwencji – 454 354 zł, środki własne – 609 530 zł), zmiana spowodowana jest otwarciem ofert na realizację zadania w ramach postępowania przetargowego i uzyskaniem wyższej ceny od wstępnie planowanej, a ze względu na krótki czas do końca roku budżetowego, konieczne jest przeniesienia planu wydatków na 2026 r., kiedy będą dokonywane płatności (rozdz. 60011);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 652 577 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozdz. 60015);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na wykup gruntów na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” (rozdz. 60015);
- przeniesiono niewydatkowane środki w kwocie 9 300 zł z zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID” na zwiększenie planu wydatków majątkowych na

wykup gruntów na zadaniu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Żabiej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną” (rozd. 60016);

- przeniesiono niewydatkowane środki w kwocie 110 700 zł z zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe wynikający z decyzji ZRID” oraz w kwocie 100 000 zł z zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” (zakup gruntów) na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210 700 zł na wykup gruntów na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozd. 60016, 71035);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą” (rozd. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Topolowej” oraz zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa ul. Jerzego Popiełuszki w Łomży” o kwotę 25 000 zł (rozd. 60016);
- przeniesiono niewydatkowane środki z zadań: „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 300 000 zł, „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża” – 200 000 zł i „Scalenie i podział nieruchomości” – 5 000 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 505 000 zł na zadanie pn.: „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa w 2025 r.” (rozd. 70005);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” (rozd. 71035);
- w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907), zwiększono plan wydatków majątkowych KM PSP o kwotę 218 000 zł na nowe zadania inwestycyjne: „Projekt garażu prefabrykowanego na placu KM PSP w Łomży” – 80 000 zł, „Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 2” – 103 000 zł i „Zakupy inwestycyjne w ramach Obszaru 4” – 35 000 zł (zakup sprzętu) (rozd. 75295);
- przeniesiono plan wydatków bieżących na majątkowe kwoty 48 436 zł na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026, zmiana wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego przyznającej dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania własne w części powiatowej (rozd. 75295);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 355 169 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmiana w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą i wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2025r. (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej o kwotę 248 500 zł na zadania: „Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowych na potrzeby DPS” – 200 000 zł oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS” – 48 500 zł (rozd. 85202);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 136 877 zł na zadanie pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”, w tym UE – 111 282 zł, JST – 25 595 zł, zmiana związana z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wykonawcę (rozd. 85516);

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 938 233 zł na zadaniu pn.: „Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza”, z tego UE – 708 666 zł, wkład jst – 229 567 zł (rozdz. 90004);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 012 213 zł na zadaniu pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”, z tego UE – 4 260 381 zł, wkład jst – 751 832 zł, zmiana spowodowana przesunięciem realizacji zadania na lata 2026 – 2027 (rozdz. 90004);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup ozdób świątecznych” (rozdz. 90015);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 718 294 zł na zadaniu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”, z tego UE – 1 461 315 zł, wkład jst – 256 979 zł (rozdz. 90095);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 13 240 293 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża”, z tego UE – 11 254 249 zł, wkład jst – 1 986 044 zł (rozdz. 90095);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 59 405 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2” (rozdz. 92116);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na następujących zadaniach: rozdz. 60016: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciepłej” – 50 000 zł, „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krótkiej – 50 000 zł, „Przebudowa sięgaczy ul. Nowogrodzkiej w Łomży” – 700 000 zł; rozdz. 80104: „Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża - przedszkola” – 100 000 zł; rozdz. 80115: „Termomodernizacja budynków oświatowych miasta Łomża technika” – 100 000 zł.
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 861 796 zł na zadanie pn. „Czym Jasiu w Przedszkolu” (rozdz. 80104);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego” finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (rozdz. 80115);
- w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania pn. „Zachować pamięć”, zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży o kwotę 11 731 zł (rozdz. 80195);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 585 100 zł na zadanie pn. „Edukacja przyszłością” (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 137 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na dotację celową dla Fundacji DR OTIS prowadzącej Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży (rozdz. 80153);

- zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 2 875 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych (rozdz. 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150 i 85410);
 - zwiększono plan wydatków bieżących na łączną kwotę 4 372 143 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (dział 801, 854);
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W załączniku nr 3, zmieniono źródła finansowania na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” (rozdz. 80120), tj. zmniejszono o 1 000 000 zł ze środków własnych, a zwiększono z pożyczki.
4. Dokonano aktualizacji załącznika: „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok”.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 340 696 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 23 826 570 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 544 591 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 030 465 zł.