

**DRUK Nr 342/1**

**Autopoprawka  
w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok**

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 20 stycznia 2026 r.:

**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:**

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 4 980 zł z tytułu darowizny na realizację Programu grantowego "Rosną z matematyką" z Fundacji MBanku.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dziale 758, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 zad. pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży” w kwocie 1 493 093 zł, w tym: 1 213 897 zł - środki z KPO i 279 196 zł - środki przekazane z Polskiego Funduszu Rozwoju na VAT. Zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych dochodów w 2025 r.

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

**W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 243 280 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.. Zmiana związana z przedstawioną przez MPK Sp. zo.o. prognozą kosztów w Rocznym Planie Realizacji Umowy na 2026 r.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117”. Zmiana wynika z konieczności poniesienia opłaty za kontrole Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu

Publicznym Nr 5 o kwotę 4 980 zł z przeznaczeniem na realizację Programu grantowego "Rosną z matematyką" z Fundacji MBanku.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 493 093 zł, w tym: 1 213 897 zł - środki z KPO i 279 196 zł - środki przekazane z Polskiego Funduszu Rozwoju na VAT, na zadanie pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2025 r.

Wniosuję również o zwiększenie planu przychodów z tytułu pozostałych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 244 280 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 2 244 280 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

  
Z up. Prezydenta Miasta  
**Piotr Serdyński**  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Elżbieta Parzych

**Projekt**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

DRUK NR 342B

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2026**

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, 1436) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 132 257 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 877 423 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 423 331 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 493 102 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 906 753 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 677 957 085 złotych**, z tego:

- bieżące – 586 519 136 złotych,
- majątkowe – 91 437 949 złotych,

2) **Plan wydatków – 724 739 587 złotych**, z tego:

- bieżące – 563 394 924 złotych,

- majątkowe – 161 344 663 złotych,

3) **Plan przychodów – 60 147 426 złotych,**

4) **Plan rozchodów – 13 364 924 złotych.**

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 46 782 502 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 15 635 076 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 054 794 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 6 092 632 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYSTA  
mgr Małgorzata Marzycz

RADCA PRAWNY  
mgr Jagielak

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 2026r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2026 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:                                                                                                                                           |          |   |       | 268 260,00        | 0,00         | 0,00        | 268 260,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

## **Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 876 286,00        | 0,00         | 0,00        | 876 286,00               |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania:

## **Własne**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                          |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 16 586 703,00     | 0,00         | 2 112 369,00 | 18 699 072,00            |
|         | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 009 941,00      | 0,00         | 5 000,00     | 4 014 941,00             |
|         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00                 |
|         | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 271 995,00      | 0,00         | 2 097 402,00 | 3 369 397,00             |
|         |          | 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 | 1 139 657,00      | 0,00         | 2 007 819,00 | 3 147 476,00             |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |                     |                       |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                  |       | 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             | 50 978,00             | 0,00        | 89 583,00           | 140 561,00            |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 811 552,00          | 0,00        | 9 967,00            | 4 821 519,00          |
|                  | 0960  |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00        | 9 967,00            | 9 967,00              |
| 853              |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 86 518,00             | 0,00        | 8 500,00            | 95 018,00             |
|                  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 834,00             | 0,00        | 8 500,00            | 93 334,00             |
|                  | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 834,00             | 0,00        | 8 500,00            | 93 334,00             |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                      | 169 345,00            | 0,00        | 11 388,00           | 180 733,00            |
|                  | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 169 345,00            | 0,00        | 11 388,00           | 180 733,00            |
|                  | 2008  |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 155 345,00            | 0,00        | 11 388,00           | 166 733,00            |
|                  |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>539 252 981,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 132 257,00</b> | <b>541 385 238,00</b> |
|                  |       |      | 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                                                                                                                      | 8 889 609,00          | 0,00        | 2 108 790,00        | 10 998 399,00         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |                     |                       |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                          | 617 925,00            | 0,00        | 2 875 000,00        | 3 492 925,00          |
|                  | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                         | 125 000,00            | 0,00        | 2 875 000,00        | 3 000 000,00          |
|                  | 6290  |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 125 000,00            | 0,00        | 2 875 000,00        | 3 000 000,00          |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 097 327,00          | 0,00        | 2 440 995,00        | 3 538 322,00          |
|                  | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 097 327,00          | 0,00        | 2 440 995,00        | 3 538 322,00          |
|                  | 6257  |      | 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             | 1 097 327,00          | 0,00        | 2 440 995,00        | 3 538 322,00          |
| 855              |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252 386,00            | 0,00        | 561 428,00          | 813 814,00            |
|                  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                    | 252 386,00            | 0,00        | 561 428,00          | 813 814,00            |
|                  | 6257  |      | 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             | 252 386,00            | 0,00        | 561 428,00          | 813 814,00            |
|                  |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>85 182 926,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 877 423,00</b> | <b>91 060 349,00</b>  |
|                  |       |      | 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                                                                                                                      | 43 080 196,00         | 0,00        | 3 002 423,00        | 46 082 619,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                       | 6            | 7                   | 8                           |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>bieżące</b>          |              |                     |                             |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43 989 352,00</b>        |
| 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                        |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>majątkowe</b>        |              |                     |                             |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>majątkowe razem:</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>377 600,00</b>           |
| 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                        |
|                                                                                                                                                          |          |   |       | <b>Ogółem:</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8 009 680,00</b> | <b>677 957 085,00</b>       |
| 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 |          |   |       | 51 969 805,00           | 0,00         | 5 111 213,00        | 57 081 018,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 2026r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                      |                                  |                                                      |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|----------------|----------|-----------|-------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                                                      |      |                                               |      |
|                |          |           |       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                                               |      |
|                |          |           |       |            |                 |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                      | 7    |                                               | 8    |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                   | 19   |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | 268 260,00 | 268 260,00      | 268 260,00                    | 0,00                                      | 268 260,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00 |                                               |      |
|                |          |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                          |      |
|                |          |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |       | 268 260,00 | 268 260,00      | 0,00                          | 268 260,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  | Z tego:                                       |      |  |  |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |      |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |       | 3 032 723,00 | 3 032 723,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 032 723,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|                |          |           |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|                |          |           |       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |       | 3 032 723,00 | 3 032 723,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 032 723,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa     | Nazwa                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |
|-------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |               |                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |
|       |          |               |                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |
| 800   |          |               | Transport i łączność       | 46 655 695,00 | 20 810 063,00   | 20 810 063,00                 | 16 000,00                                 | 20 794 063,00                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 845 632,00 | 25 845 632,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |               |                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -777 577,00                           | -777 577,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |
|       |          |               |                            | 2 243 280,00  | 2 243 280,00    | 0,00                          | 2 243 280,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 994 480,00    | 994 480,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |               | Lokalny transport zbiorowy | 49 115 878,00 | 23 053 343,00   | 23 053 343,00                 | 16 000,00                                 | 23 037 343,00                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 26 062 535,00 | 26 062 535,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 12 556 720,00 |                            | 12 556 720,00 | 0,00            | 12 556 720,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 0,00          |                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 60004    |               | Zwiększenie                | 2 243 280,00  | 2 243 280,00    | 2 243 280,00                  | 0,00                                      | 2 243 280,00                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 14 800 000,00 |                            | 14 800 000,00 | 0,00            | 14 800 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 12 556 720,00 |                            | 12 556 720,00 | 0,00            | 12 556 720,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |               | Zakup usług pozostałych    | 2 243 280,00  | 2 243 280,00    | 2 243 280,00                  | 0,00                                      | 2 243 280,00                                         | 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            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          | 14 800 000,00 |                            | 14 800 000,00 | 0,00            | 14 800 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |      |
| 60011 |          |           | Drogi publiczne krajowe                                                                             | przed zmianą | 6 620 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 620 000,00      | 6 620 000,00                     | 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  | 1 280,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 280,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 6 621 280,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 621 280,00                                                                          | 6 621 280,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60015 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | przed zmianą | 6 620 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 620 000,00      | 6 620 000,00                     | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 1 280,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 280,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 6 621 280,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 621 280,00                                                                          | 6 621 280,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | 6050      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą | 8 379 577,00    | 4 242 000,00                  | 16 000,00                                 | 4 226 000,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 137 577,00  | -777 577,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -777 577,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -777 577,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 7 602 000,00    | 4 242 000,00                  | 16 000,00                                 | 4 226 000,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 360 000,00                                                                          | 3 360 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | przed zmianą | 4 037 577,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 037 577,00  | 4 037 577,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -777 577,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -777 577,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 3 260 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 260 000,00                                                                          | 3 260 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | 6050      | Drogi publiczne gminne                                                                              | przed zmianą | 17 148 055,00   | 2 650 000,00                  | 0,00                                      | 2 650 000,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 498 055,00 | 14 498 055,00     | 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  | 993 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 993 200,00                                                                            | 993 200,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 18 141 255,00   | 2 650 000,00                  | 0,00                                      | 2 650 000,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 491 255,00                                                                         | 15 491 255,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | przed zmianą | 13 218 555,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 218 555,00 | 13 218 555,00     | 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  | 8 872,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 872,00                                                                              | 8 872,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 25 252 098,00   | 3 899 827,00                  | 2 485 887,00                              | 2 485 887,00                                         | 0,00         | 2 485 887,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 343 397,00                                                                         | 21 343 397,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | 6050      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | przed zmianą | 23 829 284,00   | 2 485 887,00                  | 0,00                                      | 2 485 887,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 21 343 397,00 | 21 343 397,00     | 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  | 8 872,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 872,00                                                                              | 8 872,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 23 838 156,00   | 2 485 887,00                  | 2 485 887,00                              | 2 485 887,00                                         | 0,00         | 2 485 887,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 352 269,00                                                                         | 21 352 269,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | przed zmianą | 10 193 605,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 193 605,00 | 10 193 605,00     | 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  | 8 872,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 872,00                                                                              | 8 872,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 10 202 477,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 202 477,00                                                                         | 10 202 477,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | 6050      | Administracja publiczna                                                                             | przed zmianą | 37 227 388,00   | 36 937 718,00                 | 35 858 661,00                             | 27 450 693,00                                        | 8 407 968,00 | 0,00                       | 924 333,00                            | 154 724,00                                                                                   | 0,00                                  | 289 670,00    | 289 670,00        | 251 847,00                       | 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  | 31 161,00       | 14 064,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 097,00                                                                             | 17 097,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 37 258 549,00   | 36 951 782,00                 | 35 858 661,00                             | 27 450 693,00                                        | 8 407 968,00 | 0,00                       | 924 333,00                            | 168 768,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 306 767,00                                                                            | 306 767,00                       | 251 847,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | 6050      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | przed zmianą | 29 657 795,00   | 29 368 125,00                 | 29 228 445,00                             | 24 596 224,00                                        | 4 632 221,00 | 0,00                       | 51 000,00                             | 88 680,00                                                                                    | 0,00                                  | 289 670,00    | 289 670,00        | 251 847,00                       | 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  | 17 097,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 097,00                                                                             | 17 097,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 29 674 892,00   | 29 368 125,00                 | 29 228 445,00                             | 24 596 224,00                                        | 4 632 221,00 | 0,00                       | 51 000,00                             | 88 680,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 306 767,00                                                                            | 306 767,00                       | 251 847,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 17 097,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 097,00                                                                             | 17 097,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 17 097,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 097,00                                                                             | 17 097,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         | z tego:                          |               |         |      | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------|---------|------|-------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatek 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | z tego: |      |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                                  |               |         |      |                   |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15      | 16                               | 17            | 18      | 19   |                   |                                             |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 2 922 844,00    | 2 851 800,00                  | 3 000,00                                  | 2 848 800,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 66 044,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 14 064,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 936 908,00    | 2 851 800,00                  | 3 000,00                                  | 2 848 800,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 80 108,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 1 584,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
| 4301  |          |           | 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  | 11 251,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 12 835,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | 386,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 |
| 4302  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                              | zwiększenie  | 2 813,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 3 209,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 2 855 033,00    | 2 790 033,00                  | 2 572 221,00                              | 1 948 204,00                                         | 624 017,00                 | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 147 812,00                            | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 65 000,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 184 758,00      | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 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 |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | po zmianach  | 2 874 791,00    | 2 642 221,00                  | 1 948 204,00                              | 694 017,00                                           | 0,00                       | 70 000,00                             | 162 570,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 165 000,00                       | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
| 75405 |          |           | Komendy powiatowe Policji                                                                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
| 6170  |          |           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 884 803,00      | 671 991,00                    | 405 643,00                                | 266 348,00                                           | 0,00                       | 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 |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                                                                | zwiększenie  | 14 758,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 899 561,00      | 671 991,00                    | 405 643,00                                | 266 348,00                                           | 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 | 34 008,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 11 806,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
| 4301  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                              | po zmianach  | 45 814,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 8 502,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 2 952,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 11 454,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
| 4302  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 264 794 065,00  | 273 557 126,00                | 218 274 412,00                            | 187 824 508,00                                       | 30 449 904,00              | 45 890 000,00                         | 461 835,00                                                                                   | 8 930 879,00                          | 0,00          | 0,00    | 11 236 939,00                    | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 720 879,00    | 3 919 840,00                  | 14 967,00                                 | 5 672,00                                             | 9 295,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 904 873,00                          | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 2 801 039,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 291 514 944,00  | 277 476 966,00                | 218 289 379,00                            | 187 830 180,00                                       | 30 459 199,00              | 45 890 000,00                         | 461 835,00                                                                                   | 12 835 752,00                         | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 14 037 978,00 | 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 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                 | 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 |                   |                                             |      |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                       |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | 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 | obsługa długu | Wydatki       |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                                |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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, | 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                                                                                    |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                   | przed zmianą | 71 557 724,00   | 68 952 114,00                 | 62 289 499,00                             | 6 662 615,00                                         | 2 500 000,00                                         | 105 610,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 246 348,00  | 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  | 2 795 039,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 2 795 039,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 6370  |          |           | Wydatki jednostek budżetowych z tytułu dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 81 599 111,00   | 71 557 724,00                 | 68 952 114,00                             | 6 662 615,00                                         | 2 500 000,00                                         | 105 610,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 041 387,00 | 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              | 2 355 170,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 2 795 039,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 2 795 039,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                                                         | przed zmianą | 36 662 577,00   | 25 460 964,00                 | 22 628 342,00                             | 2 834 622,00                                         | 9 330 000,00                                         | 35 100,00                  | 1 836 513,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 067 223,00  | 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  | 11 000,00       | 5 000,00                      | 2 240,00                                  | 2 760,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | przed zmianą | 37 740 800,00   | 36 667 577,00                 | 25 465 964,00                             | 22 628 582,00                                        | 9 330 000,00                                         | 35 100,00                  | 1 836 513,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 073 223,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 9 800,00        | 9 800,00                      | 9 800,00                                  | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 2 240,00        | 2 240,00                      | 2 240,00                                  | 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 |      |
| 4190  |          |           | Nagrody konkursowe                                                                                  | przed zmianą | 12 040,00       | 12 040,00                     | 12 040,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 800,00          | 800,00                        | 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 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | przed zmianą | 800,00          | 800,00                        | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 106 500,00      | 106 500,00                    | 106 500,00                                | 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 | 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 |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | przed zmianą | 760,00          | 760,00                        | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 107 260,00      | 107 260,00                    | 107 260,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 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 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 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 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 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 |
| 80115 |          |           | Technika                                                                                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 1 067 223,00    | 1 067 223,00                  | 1 067 223,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 |
| 2957  |          |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                      | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 1 073 223,00    | 1 073 223,00                  | 1 073 223,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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  | 40 882 295,00   | 35 648 205,00                 | 32 160 850,00                             | 3 487 355,00                                         | 3 350 000,00                                         | 71 800,00                  | 1 737 290,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00     | 75 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2959  |          |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                      | przed zmianą | 3 741 848,00    | 3 741 848,00                  | 3 741 848,00                              | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 44 624 143,00   | 44 549 143,00                 | 32 160 850,00                             | 3 487 355,00                                         | 3 350 000,00                                         | 71 800,00                  | 5 479 138,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00     | 75 000,00         | 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 |
| 4017  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 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  | 89 583,00       | 89 583,00                     | 89 583,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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:                          |         |                                                                                       |                                             |                                  |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                                          |                                  |      |      |      |
|       |          | 4112      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 469,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 469,00                                                                                     | 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  | 2 165,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 165,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach  | 3 634,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 89,00           | 89,00                         | 89,00                                     | 89,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zwiększenie  | 53,00           | 53,00                         | 53,00                                     | 53,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 142,00          | 142,00                        | 142,00                                    | 142,00                                               | 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 | 1 136,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 136,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4122      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 254,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 254,00            | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 390,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 390,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 212,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 212,00                                                                                       | 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  | 310,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310,00            | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | po zmianach  | 522,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 522,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 20 600,00       | 20 600,00                     | 20 600,00                                 | 20 600,00                                            | 0,00                       | 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 |      |
|       |          | 4172      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | zwiększenie  | 2 872,00        | 2 872,00                      | 2 872,00                                  | 2 872,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 23 472,00       | 23 472,00                     | 23 472,00                                 | 23 472,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 39 468,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 39 468,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 9 157,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 157,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 48 625,00       | 48 625,00                     | 48 625,00                                 | 48 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 625,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4172      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 8 375,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 375,00                                                                                     | 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  | 12 284,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 284,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | po zmianach  | 20 659,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 659,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | zwiększenie  | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 37 000,00                                                                                    | 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                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 2 498,00        | 2 498,00                      | 2 498,00                                  | 2 498,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 2 498,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 39 498,00       | 39 498,00                     | 39 498,00                                 | 39 498,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 39 498,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 3 787,00        | 3 787,00                      | 3 787,00                                  | 3 787,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 3 787,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                               | po zmianach  | 3 787,00        | 3 787,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 787,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 542 841,00      | 542 841,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 542 841,00    | 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 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                               | zwiększenie  | 62 752,00       | 62 752,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 62 752,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 605 593,00      | 605 593,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 605 593,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 90 473,00       | 90 473,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 90 473,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4302      | Zakup usług pozostałych                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 12 419,00       | 12 419,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 419,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 102 892,00      | 102 892,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 102 892,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                                                   |               |               |                                                  |                                                                                              |                                       |               |                                      |              | Wydatki bieżące | Z tego:                                                                              |                                  |      |      |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego:       |               | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki na inwestycje i 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   |      |      |                   |         |  |  |                                             |
|       | 4381     |           | przed zmianą | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 4 000,00                              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 600,00      | 5 600,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 600,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 9 600,00      | 9 600,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 600,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       | 4382     |           | przed zmianą | 1 000,00      | 1 000,00        | 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 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 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  | 1 400,00      | 1 400,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 400,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 2 400,00      | 2 400,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 400,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       | 4421     |           | przed zmianą | 18 896,00     | 18 896,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 18 896,00                             | 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  | 52 889,00     | 52 889,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 889,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 71 785,00     | 71 785,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 785,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       | 4422     |           | przed zmianą | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 4 000,00                              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 612,00        | 612,00          | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 612,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 4 612,00      | 4 612,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 612,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       | 4710     |           | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 12,00         | 12,00           | 12,00                                             | 12,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12,00                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 12,00         | 12,00           | 12,00                                             | 12,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12,00                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       | 4791     |           | przed zmianą | 1 246,00      | 1 246,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 1 246,00                              | 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  | 1 174,00      | 1 174,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 174,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 2 420,00      | 2 420,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 420,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       | 4792     |           | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 249,00        | 249,00          | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 249,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 249,00        | 249,00          | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 249,00                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
| 852   |          |           | przed zmianą | 48 040 746,00 | 44 085 513,00   | 35 748 359,00                                     | 25 214 557,00 | 10 533 802,00 | 658 060,00                                       | 5 729 935,00                                                                                 | 1 949 159,00                          | 0,00          | 0,00                                 | 3 955 233,00 | 3 955 233,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | -212 730,00   | -212 730,00     | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | -212 730,00                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 351 384,00    | 351 384,00      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 384,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 48 179 400,00 | 44 224 167,00   | 35 748 359,00                                     | 25 214 557,00 | 10 533 802,00 | 658 060,00                                       | 5 729 935,00                                                                                 | 1 949 159,00                          | 0,00          | 0,00                                 | 3 955 233,00 | 3 955 233,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       | 85295    |           | przed zmianą | 7 721 581,00  | 4 189 277,00    | 2 229 785,00                                      | 1 494 098,00  | 735 687,00    | 0,00                                             | 10 333,00                                                                                    | 1 949 159,00                          | 0,00          | 0,00                                 | 3 532 304,00 | 3 532 304,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 |      |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | -212 730,00   | -212 730,00     | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | -212 730,00                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 351 384,00    | 351 384,00      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 384,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 7 860 235,00  | 4 327 931,00    | 2 229 785,00                                      | 1 494 098,00  | 735 687,00    | 0,00                                             | 10 333,00                                                                                    | 2 087 813,00                          | 0,00          | 0,00                                 | 3 532 304,00 | 3 532 304,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       | 2647     |           | przed zmianą | 259 694,00    | 259 694,00      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 259 694,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           | zwiększenie  | 53 234,00     | 53 234,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 234,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 312 928,00    | 312 928,00      | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 312 928,00                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       | 2649     |           | przed zmianą | 29 106,00     | 29 106,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 29 106,00                             | 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  | 5 966,00      | 5 966,00        | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 966,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |                                             |
|       |          |           | po zmianach  | 35 072,00     | 35 072,00       | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 072,00                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |                                             |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Z tego:                                           |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  |                                                                                             |                                  |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |                                                            | Wydatki bieżące                                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki                      | 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 |      |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                       |                                                            |                                                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  |                                                                                             |                                  |      |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                                          | 6                                                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19   |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 630 070,00<br>0,00<br>2 044,00<br>632 114,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 630 070,00<br>0,00<br>2 044,00<br>632 114,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 87 825,00<br>0,00<br>315,00<br>88 140,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 87 825,00<br>0,00<br>315,00<br>88 140,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 109 058,00<br>-13 146,00<br>0,00<br>95 912,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 109 058,00<br>-13 146,00<br>0,00<br>95 912,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 183,00<br>-1 474,00<br>0,00<br>13 709,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 15 183,00<br>-1 474,00<br>0,00<br>13 709,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 682,00<br>-736,00<br>0,00<br>12 926,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 13 682,00<br>-736,00<br>0,00<br>12 926,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 955,00<br>-83,00<br>0,00<br>1 872,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 1 955,00<br>-83,00<br>0,00<br>1 872,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 176 264,00<br>-74 900,00<br>0,00<br>101 364,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 176 264,00<br>-74 900,00<br>0,00<br>101 364,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 755,00<br>-8 394,00<br>0,00<br>11 361,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 19 755,00<br>-8 394,00<br>0,00<br>11 361,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 29 508,00<br>-28 500,00<br>8 000,00<br>9 008,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 29 508,00<br>-28 500,00<br>8 000,00<br>9 008,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4269      | Zakup energii                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 500,00<br>-28 500,00<br>50 000,00<br>50 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 28 500,00<br>-28 500,00<br>50 000,00<br>50 000,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 404 624,00<br>0,00<br>87 624,00<br>492 248,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 404 624,00<br>0,00<br>87 624,00<br>492 248,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 73 844,00<br>-28 497,00<br>9 721,00<br>55 068,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 73 844,00<br>-28 497,00<br>9 721,00<br>55 068,00                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00 |                                                                                              |                   |         |  |  |                                             |



## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                              |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |              |               |                 | 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 | obsługa długu |                   | Wydatki       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
|       |          |           |              |               |                 |                               |                                           | związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |               |                                  |        |      |                                             |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                            | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18            | 19                               |        |      |                                             |                                  |  |
| 900   |          |           | przed zmianą | 83 415 536,00 | 29 526 524,00   | 29 481 524,00                 | 754 750,00                                | 28 726 774,00                                | 45 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 53 889 012,00 | 51 085 726,00     | 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  | 83 415 536,00 | 29 526 524,00   | 29 481 524,00                 | 754 750,00                                | 28 726 774,00                                | 45 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 889 012,00     | 51 085 726,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
| 90005 |          |           | przed zmianą | 38 779 140,00 | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 38 772 140,00                         | 38 072 140,00 | 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  | 38 779 140,00 | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 38 772 140,00 | 38 072 140,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |        |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   |      |                                             |                                  |  |
| 6057  |          |           | przed zmianą | 26 932 741,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 26 932 741,00                         | 26 932 741,00 | 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  | 26 932 741,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 26 932 741,00 | 26 932 741,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 139 421,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 139 421,00                            | 139 421,00    | 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  | 139 421,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 139 421,00    | 139 421,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
| 6059  |          |           | przed zmianą | 27 072 162,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 27 072 162,00                         | 27 072 162,00 | 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  | 27 072 162,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 27 072 162,00 | 27 072 162,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 11 139 399,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 139 399,00                         | 11 139 399,00 | 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  | 11 139 399,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 139 399,00 | 11 139 399,00     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | 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   |      |                                             |                                  |  |
| 921   |          |           | przed zmianą | 18 570 520,00 | 17 638 321,00   | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 15 587 168,00                                        | 80 000,00 | 184 181,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 932 198,00                            | 932 198,00    | 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  | 18 570 520,00 | 17 638 321,00   | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 15 587 168,00                                        | 80 000,00 | 184 181,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 932 198,00                            | 932 198,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | 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   |      |                                             |                                  |  |
| 92195 |          |           | przed zmianą | 14 235,00     | 14 235,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 932 198,00                            | 932 198,00    | 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  | 14 235,00     | 14 235,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 932 198,00    | 932 198,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 18 584 755,00 | 17 652 556,00   | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 15 587 168,00                                        | 80 000,00 | 208 416,00                 | 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  | 18 584 755,00 | 17 652 556,00   | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 15 587 168,00                                        | 80 000,00 | 208 416,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 2 345 388,00  | 2 345 388,00    | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 280 000,00                                           | 80 000,00 | 208 416,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 2 345 388,00  | 2 345 388,00    | 1 776 972,00                  | 754 808,00                                | 1 022 164,00                                 | 280 000,00                                           | 80 000,00 | 208 416,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 17 134,00     | 17 134,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 17 134,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 17 134,00     | 17 134,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 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  |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | przed zmianą | 11 388,00     | 11 388,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 11 388,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 11 388,00     | 11 388,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 11 388,00     | 11 388,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | 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   |      |                                             |                                  |  |
| 4309  |          |           | przed zmianą | 4 285,00      | 4 285,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 4 285,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 4 285,00      | 4 285,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 4 285,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |      |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                             |                                  |  |
|       |          |           | po zmianach  | 0,00          | 0               |                               |                                           |                                              |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |               |                                  |        |      |                                             |                                  |  |



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 2026r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   | 60011    |          | Transport i łączność                                                                                | 25 845 632,00 | 216 903,00   | 26 062 535,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne krajowe                                                                             | 6 620 000,00  | 1 280,00     | 6 621 280,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 6 620 000,00  | 1 280,00     | 6 621 280,00  |
|       | 60015    |          | Rozbudowa mostu na rzece Łomżyńska w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży       | 2 930 304,00  | 1 280,00     | 2 931 584,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                  | 523 737,00    | 665,00       | 524 402,00    |
|       |          |          | Inne                                                                                                | 1 406 567,00  | 615,00       | 1 407 182,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 137 577,00  | - 777 577,00 | 3 360 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 037 577,00  | - 777 577,00 | 3 260 000,00  |
|       |          |          | Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży                                                        | 3 877 577,00  | - 777 577,00 | 3 100 000,00  |
|       | 60016    |          | Inne                                                                                                | 3 777 577,00  | - 777 577,00 | 3 000 000,00  |
|       |          |          | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                        | 3 777 577,00  | - 777 577,00 | 3 000 000,00  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                              | 14 498 055,00 | 993 200,00   | 15 491 255,00 |
| 700   | 70005    |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 13 218 555,00 | 993 200,00   | 14 211 755,00 |
|       |          |          | Budowa ul. Mieszka I w Łomży                                                                        | 0,00          | 248 025,00   | 248 025,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                  | 0,00          | 248 025,00   | 248 025,00    |
|       | 70005    |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży                                           | 543 908,00    | - 543 908,00 | 0,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                  | 543 908,00    | - 543 908,00 | 0,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży                                           | 0,00          | 639 083,00   | 639 083,00    |
|       | 70005    |          | Dochody własne jst                                                                                  | 0,00          | 162 745,00   | 162 745,00    |
|       |          |          | Inne                                                                                                | 0,00          | 476 338,00   | 476 338,00    |
|       |          |          | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                        | 0,00          | 476 338,00   | 476 338,00    |
|       | 70005    |          | Przebudowa ulicy Kraska w Łomży                                                                     | 0,00          | 650 000,00   | 650 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                  | 0,00          | 650 000,00   | 650 000,00    |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 21 343 397,00 | 8 872,00     | 21 352 269,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 21 343 397,00 | 8 872,00     | 21 352 269,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 10 193 605,00 | 8 872,00     | 10 202 477,00 |

|       |       |                                                                                                                                                   |               |                |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 750   |       | Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117                                                                                                             | 892 771,00    | 1 000,00       | 893 771,00    |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                | 37 856,00     | 1 000,00       | 38 856,00     |
|       |       | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59                                                           | 9 300 834,00  | - 9 300 834,00 | 0,00          |
|       |       | Inne                                                                                                                                              | 9 300 834,00  | - 9 300 834,00 | 0,00          |
|       |       | Fundusz Dopłat BGK                                                                                                                                | 9 300 834,00  | - 9 300 834,00 | 0,00          |
| 754   |       | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26                                 | 0,00          | 7 872,00       | 7 872,00      |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                | 0,00          | 7 872,00       | 7 872,00      |
|       |       | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59                                      | 0,00          | 9 300 834,00   | 9 300 834,00  |
|       |       | Inne                                                                                                                                              | 0,00          | 9 300 834,00   | 9 300 834,00  |
|       |       | Fundusz Dopłat BGK                                                                                                                                | 0,00          | 9 300 834,00   | 9 300 834,00  |
| 801   |       | Administracja publiczna                                                                                                                           | 289 670,00    | 17 097,00      | 306 767,00    |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 289 670,00    | 17 097,00      | 306 767,00    |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 0,00          | 17 097,00      | 17 097,00     |
|       |       | Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Pl. Stary Rynek 6 - Hala Kultury                                             | 0,00          | 17 097,00      | 17 097,00     |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                | 0,00          | 17 097,00      | 17 097,00     |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                | 65 000,00     | 100 000,00     | 165 000,00    |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                         | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                              | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    |
|       |       | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP                                                                                                               | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    |
|       |       | Dochody własne jst                                                                                                                                | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | 11 236 939,00 | 2 801 039,00   | 14 037 978,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 7 246 348,00  | 2 795 039,00   | 10 041 387,00 |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych    | 2 355 170,00  | 2 795 039,00   | 5 150 209,00  |
|       |       | Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi | 0,00          | 2 795 039,00   | 2 795 039,00  |
|       |       | Inne                                                                                                                                              | 0,00          | 2 795 039,00   | 2 795 039,00  |
| 80104 |       | Fundusz Dopłat BGK                                                                                                                                | 0,00          | 2 795 039,00   | 2 795 039,00  |
|       |       | Przedszkola                                                                                                                                       | 1 067 223,00  | 6 000,00       | 1 073 223,00  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 1 067 223,00  | 6 000,00       | 1 073 223,00  |



| Lp.                                                                           | Projekt                                                                                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     |                      | Planowane wydatki 2026 r.            |              |                          |                                               |                    |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
|                                                                               |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego * | Środki z budżetu UE | z tego:              |                                      |              |                          |                                               | z tego:            |           |               |
|                                                                               |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     | Wydatki razem (9+12) | Wydatki razem (10+11)                |              | Wydatki razem (13+14+15) | Środki z budżetu UE (1,3,7)                   |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      | pożyczki, emisja obligacji i kredyty | pozostałe**  |                          | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe |               |
| 1                                                                             | 2                                                                                              | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                            | 7                   | 8                    | 9                                    | 10           | 11                       | 12                                            | 13                 | 14        | 15            |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027                       |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Priorytet: FEPD.04 Przysiężenie społecznej wysokości jakości                  |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Działanie: FEPD.04.04 Zwiększanie efektywności inwestycji społecznej          |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Nazwa projektu: Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie                 |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| 1                                                                             | Razem wydatki:                                                                                 | 85295\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 2 524 064,00                                                             | 835 505,00                   | 1 688 559,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | 75023 \$ bieżące                              |                                          | 95 700,00                                                                | 28 156,00                    | 67 544,00           |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | Ogółem:                                       |                                          | 2 619 764,00                                                             | 863 661,00                   | 1 756 103,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | z tego 2026 r.                                                                                 | 85295\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 2 459 304,00                                                             | 770 745,00                   | 1 688 559,00        | 2 392 404,00         | 703 845,00                           | 0,00         | 703 845,00               | 1 688 559,00                                  |                    |           | 1 688 559,00  |
|                                                                               |                                                                                                | 85295\$ bieżące                               |                                          | 95 700,00                                                                | 28 156,00                    | 67 544,00           | 95 700,00            | 28 156,00                            | 0,00         | 28 156,00                | 67 544,00                                     | 0,00               | 0,00      | 67 544,00     |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027                       |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Priorytet: FEPD.02 Region przyjazny środowisku                                |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Działanie: FEPD.02.06 Zintegrowana terytorialnie energia odnawialna           |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| 2                                                                             | Nazwa projektu: Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | Razem wydatki:                                                                                 | 90005\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 1 888 188,00                                                             | 575 552,00                   | 1 312 636,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | Ogółem:                                       |                                          | 1 888 188,00                                                             | 575 552,00                   | 1 312 636,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | z tego 2026 r.                                                                                 | 90005\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 972 139,00                                                               | 315 821,00                   | 656 318,00          | 772 139,00           | 115 821,00                           | 0,00         | 115 821,00               | 656 318,00                                    | 0,00               | 0,00      | 656 318,00    |
|                                                                               | 2027                                                                                           |                                               |                                          | 772 139,00                                                               | 115 821,00                   | 656 318,00          |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027                 |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Działanie: 03 Zrównoważona mobilność miejska                                  |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| 3                                                                             | Nazwa projektu: II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"                                    |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | Razem wydatki:                                                                                 | 90005\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 50 294 401,00                                                            | 16 358 452,00                | 33 935 949,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | Ogółem:                                       |                                          | 50 294 401,00                                                            | 16 358 452,00                | 33 935 949,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | z tego 2026 r.                                                                                 | 90005\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 27 129 945,00                                                            | 9 714 101,00                 | 17 415 844,00       | 26 829 945,00        | 9 414 101,00                         | 5 000 000,00 | 4 414 101,00             | 17 415 844,00                                 | 0,00               | 0,00      | 17 415 844,00 |
|                                                                               | 2027                                                                                           |                                               |                                          | 13 850 518,00                                                            | 4 099 558,00                 | 9 750 960,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027                       |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Priorytet: FEPD.02 Region przyjazny środowisku                                |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Działanie: FEPD.02.08 Zintegrowana terytorialnie adaptacja do zmian klimatu   |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| 4                                                                             | Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży                     |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | Razem wydatki:                                                                                 | 90095\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 29 790 413,00                                                            | 4 482 678,00                 | 25 307 735,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | Ogółem:                                       |                                          | 29 790 413,00                                                            | 4 482 678,00                 | 25 307 735,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | z tego 2026r.                                                                                  | 90095\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 5 954 762,00                                                             | 893 215,00                   | 5 061 547,00        | 5 954 762,00         | 893 215,00                           | 0,00         | 893 215,00               | 5 061 547,00                                  | 0,00               | 0,00      | 5 061 547,00  |
|                                                                               | 2027                                                                                           |                                               |                                          | 11 909 523,00                                                            | 1 786 429,00                 | 10 123 094,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                |                                               |                                          | 11 909 523,00                                                            | 1 786 429,00                 | 10 123 094,00       |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027                       |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Priorytet: FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny                           |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Działanie: FEPD.05.02 Zintegrowana terytorialnie kultura i turystyka miejska, |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| 5                                                                             | Nazwa projektu: Budowa bulwarów nad Narwią                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | Razem wydatki:                                                                                 | 63003\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 5 551 854,00                                                             | 879 324,00                   | 4 672 530,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                | Ogółem:                                       |                                          | 5 551 854,00                                                             | 879 324,00                   | 4 672 530,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               | z tego 2026 r.                                                                                 | 63003\$6050,6057,6059 majątkowe               |                                          | 2 408 984,00                                                             | 361 348,00                   | 2 047 636,00        | 2 408 984,00         | 361 348,00                           | 0,00         | 361 348,00               | 2 047 636,00                                  | 0,00               | 0,00      | 2 047 636,00  |
|                                                                               | 2027                                                                                           |                                               |                                          | 1 544 065,00                                                             | 231 608,00                   | 1 312 447,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
|                                                                               |                                                                                                |                                               |                                          | 1 544 065,00                                                             | 231 608,00                   | 1 312 447,00        |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |
| Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027                       |                                                                                                |                                               |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                                      |              |                          |                                               |                    |           |               |

| 1  | 2               | 3                                    | 4 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9            | 10   | 11           | 12           | 13   | 14   | 15           |
|----|-----------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 6  | Razem wydatki:  | 80104 \$ bieżące                     |   | 2 546 807,00  | 9 834,00     | 2 536 973,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 2 546 807,00  | 9 834,00     | 2 536 973,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026 r.  | 80104 \$ bieżące                     |   | 1 836 513,00  | 0,00         | 1 836 513,00  | 1 836 513,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 836 513,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 513,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 700 460,00    | 0,00         | 700 460,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 7  | Razem wydatki:  | 80115 \$ bieżące                     |   | 4 360 260,00  | 195 651,00   | 4 164 609,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 4 360 260,00  | 195 651,00   | 4 164 609,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego: 2026 r. |                                      |   | 3 322 385,00  | 141 211,00   | 3 181 174,00  | 3 322 385,00 | 141 211,00   | 0,00 | 141 211,00   | 3 181 174,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 174,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 808 765,00    | 34 541,00    | 774 224,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 8  | Razem wydatki:  | 80195 \$ bieżące                     |   | 6 390 817,00  | 340 093,00   | 6 050 724,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 6 390 817,00  | 340 093,00   | 6 050 724,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026 r.  | 80195 \$ bieżące                     |   | 4 618 979,00  | 239 063,00   | 4 379 916,00  | 4 618 979,00 | 239 063,00   | 0,00 | 239 063,00   | 4 379 916,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 916,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 1 762 004,00  | 91 196,00    | 1 670 808,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 9  | Razem wydatki:  | 75023\$6057,6059,6067,6069 majątkowe |   | 999 857,00    | 400 306,00   | 599 551,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | 75023 \$ bieżące                     |   | 154 522,00    | 48 569,00    | 105 953,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 1 154 379,00  | 448 875,00   | 705 504,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026 r.  | 75023 \$ bieżące                     |   | 88 680,00     | 28 175,00    | 60 505,00     | 88 680,00    | 28 175,00    | 0,00 | 28 175,00    | 60 505,00    | 0,00 | 0,00 | 60 505,00    |
|    | 2027            | 75023\$6057,6059,6060 majątkowe      |   | 289 670,00    | 140 596,00   | 149 074,00    | 251 847,00   | 102 773,00   |      | 102 773,00   | 149 074,00   |      |      | 149 074,00   |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 10 | Razem wydatki:  | 85516 \$ bieżące                     |   | 1 203 848,00  | 210 434,00   | 993 414,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 1 203 848,00  | 210 434,00   | 993 414,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 |                                      |   | 401 281,00    | 70 144,00    | 331 137,00    | 401 281,00   | 70 144,00    | 0,00 | 70 144,00    | 331 137,00   | 0,00 | 0,00 | 331 137,00   |
|    | z tego 2026r.   | 85516 \$ bieżące                     |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | 2027            |                                      |   | 300 961,00    | 52 608,00    | 248 353,00    |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
| 11 | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|    | 2027            |                                      |   | 5 741 518,00  | 890 978,00   | 4 850 540,00  |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Program:        |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Prorokiet:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Działanie:      |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Nazwa projektu: |                                      |   |               |              |               |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | Razem wydatki:  | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    |                 | Ogółem:                              |   | 13 125 803,00 | 2 275 263,00 | 10 850 540,00 |              |              |      |              |              |      |      |              |
|    | z tego 2026r.   | 90095\$6057,6059,6050 majątkowe      |   | 7 058 824,00  | 1 058 824,00 | 6 000 000,00  | 7 058 824,00 | 1 058 824,00 | 0,00 | 1 058 824,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,   |



| 1                                                                                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Nazwa projektu:                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 18                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 75495 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 245 701,00 49 140,00 196 561,00                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego: 2026 r.                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program: ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Gastrobulid (2024-1-PL01-KA122-VET-000234669, ZSTIO Nr 4)                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 80195 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 267 881,00 46 824,00 221 057,00                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego 2026 r.                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program: ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Save&Play                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 80195 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 184 063,00 36 812,00 147 251,00                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego: 2026 r.                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program: ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ERASMUS+ NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433 (ZSMIO Nr 5)                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Praktyki - staże zawodowe                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 80195 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 425 653,00 85 131,00 340 522,00                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego 2026 r.                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program: ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ZSTIO 4 - Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000318244 Gastrobuild                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 80195 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 256 021,00 0,00 256 021,00                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego 2026 r.                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Program: ERASMUS +, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy 2024-1-PL01-000219878 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Priorytet:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Działanie:                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Kształcenie i szkolenia zawodowe                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Praktyki - staże zawodowe                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Razem wydatki: 80195 \$ bieżące                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem: 320 647,00 64 131,00 256 516,00                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| z tego 2026 r.                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2027 r.                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Wydatki majątkowe razem:                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Wydatki bieżące razem:                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Ogółem:                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>60 147 426,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 6 092 632,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 950               | 25 054 794,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 952               | 29 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>13 364 924,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 992               | 13 364 924,00        |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 stycznia 2026r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                            | dotacja    |            |              | zmiana |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
|        |          |      |                                                                                                                                      | celowa     | podmiotowa | przedmiotowa |        |
| 600    | 60016    | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży                                                           | 979 500    |            |              |        |
| 700    | 70005    | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży                                                           | 620 000    |            |              |        |
| 700    | 70007    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży                                                           |            |            | 1 413 940    |        |
| 710    | 71095    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii                                                                         | 125 000    |            |              |        |
| 730    | 73095    | 2800 | Akademia Nauk Stosowanych                                                                                                            | 200 000    |            |              |        |
| 750    | 75095    | 2320 | wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego                                                     | 97 914     |            |              |        |
| 852    | 85232    | 2650 | Centrum Integracji Społecznej                                                                                                        |            |            | 558 060      |        |
| 852    | 85295    | 2647 | Centrum Integracji Społecznej                                                                                                        | 312 928    |            |              | 53 234 |
| 852    | 85295    | 2649 | Centrum Integracji Społecznej                                                                                                        | 35 072     |            |              | 5 966  |
| 852    | 85295    | 6217 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży                                                           | 964 859    |            |              |        |
| 852    | 85295    | 6219 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży                                                           | 108 141    |            |              |        |
| 853    | 85311    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzyńie                                                                  | 50 839     |            |              |        |
| 853    | 85333    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży                                                                                  | 2 738 970  |            |              |        |
| 853    | 85395    | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży                                                                                  | 260 000    |            |              |        |
| 921    | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży                                                                                                         |            | 2 800 000  |              |        |
| 921    | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży                                                                                                        |            | 2 142 000  |              |        |
| 921    | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży                                                                                  |            | 3 510 000  |              |        |
| 921    | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży                                                                                                 |            | 3 697 168  |              |        |
| 921    | 92118    | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży                                                                                                |            | 3 058 000  |              |        |
| 921    | 92195    | 2320 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury | 20 000     |            |              |        |
| 921    | 92195    | 2320 | Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża                                                             | 30 000     |            |              |        |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                      | 6 543 223  | 15 207 168 | 1 972 000    | 59 200 |
|        |          |      |                                                                                                                                      | 23 722 391 |            |              |        |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 stycznia 2026r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

| DZIAŁ | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                      | Stan funduszu obrotowego na początek roku / - / | Przychody 2026 r. | W tym: dotacja z budżetu | Koszty 2026 r. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                     | 4                                               | 5                 | 6                        | 7              | 8                                             |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                               | -171 190                                        | 30 833 940        | 1 413 940                | 30 662 740     | 10                                            |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                            | -171 190                                        | 30 833 940        | 1 413 940                | 30 662 740     | 10                                            |
|       |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 0                                               | -                 | 1 413 940                | 0              |                                               |
| 852   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                      | 0                                               | 3 245 817         | 906 060                  | 3 245 817      | 0                                             |
|       | 85232  | Centra Integracji Społecznej                                                                          | 0                                               | 3 245 817         | 558 060                  | 3 245 817      | 0                                             |
|       |        | dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej                                                |                                                 | -                 | 558 060                  | -              |                                               |
|       | 85295  | Pozostała działalność                                                                                 | 0                                               | -                 | 348 000                  | -              | 0                                             |
|       |        | dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej                                                      |                                                 | -                 | 348 000                  | -              |                                               |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                | -171 190                                        | 34 079 757        | 2 320 000                | 33 908 557     | 10                                            |

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2026 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 2 875 000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozd. 60015);
  - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 097 402 zł (UE – 2 007 819 zł, BP – 89 583 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zadania pn. „Zostanę Fachowcem”. Zmiana związana jest z koniecznością zwrotu niewydatkowanej zaliczki na realizację zadania i wprowadzeniem ponownie do budżetu dofinansowania (rozd. 80115);
  - zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 zad. pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży” w kwocie 3 002 423 zł (w tym: 2 440 995 zł - środki z KPO i 561 428 zł - środki przekazane z Polskiego Funduszu Rozwoju na VAT). Z powyższych dochodów kwota 1 509 330 zł (w tym: 1 227 098 zł - środki z KPO i 282 232 zł - środki przekazane z Polskiego Funduszu Rozwoju na VAT) stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 r. ze środków własnych Miasta (rozd. 75867, 85516);
  - zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 11 388 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe (w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg) wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) projektu pn.: „Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow”; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych dochodów i wydatków w 2025 r.” (rozd. 92195);
  - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.
2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:
  - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 180 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (rezerwa subwencji – 615 zł, środki własne – 665 zł); zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozd. 60011);

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 777 577 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 650 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kraska w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 248 025 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Mieszka I w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 95 175 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. i otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7 872 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26” (rozdz. 70005);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17 097 zł na nowe zadanie pn. „Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Pl. Stary Rynek 6 - Hala Kultury” (rozdz. 75023);
- zwiększono plan wydatków majątkowych, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu poprzez Fundusz Wsparcia Policji (rozdz. 75405);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 795 039 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi”; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2025 r. (rozdz. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 14 o kwotę 6 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kuchni w PP14”; środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektową (rozdz. 80104);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117” (rozdz. 70005);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 615 095 zł (UE – 1 546 807 zł, BP – 68 288 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zostanę Fachowcem”, zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 097 402 zł (UE – 2 007 819 zł, BP – 89 583 zł) na zwrot niewydatkowanej w 2025 r. zaliczki na realizację powyższego projektu. Środki zostaną ponownie przekazane Miastu po rozliczeniu złożonego wniosku (rozdz. 80115);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 493 093 zł, w tym: 1 213 897 zł - środki z KPO i 279 196 zł - środki przekazane z Polskiego Funduszu Rozwoju na VAT na zadanie pn.: „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2025 r. (rozdz. 85516);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 829 944 zł na zadanie pn. II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" (środki z UE – 139 421 zł, środki własne – 1 690 523 zł), zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 90005);

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26 154 zł na zadanie pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży” (rozdz. 92695);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14 064 zł (środki europejskie – 11 251 zł, środki krajowe – 2 813 zł) na realizację projektu pn. „Y-CARE - Youth-Centered Approaches for Resilience and Empowerment” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 75095);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 243 280 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. (rozdz. 60004);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na organizację ponadnormatywnych patroli policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji (rozdz. 75405);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14 758 zł (środki europejskie – 11 806 zł, środki krajowe – 2 952 zł) na realizację projektu pn.: „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 75495);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29 351 zł (UE – 27 983 zł, BP – 1 368 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego”. zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 80115);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 046 zł (środki europejskie – 20 037 zł, środki krajowe – 5 009 zł) na realizację projektu pn.: „Save&Play”, zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSMiO Nr 5 o kwotę 50 000 zł (środki europejskie) na realizację projektu pn.: „ERASMUS+ NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+, zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSMiO Nr 5 o kwotę 63 585 zł (środki europejskie – 43 420 zł, środki krajowe – 20 165 zł) na realizację projektu pn.: „ERASMUS+ NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+, zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 o kwotę 24 394 zł (środki europejskie – 20 129 zł, środki krajowe – 4 265 zł) na realizację projektu pn.: „Gastrobuild” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+; zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozdz. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 138 654 zł (UE – 124 690 zł, BP – 13 964 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. Jednocześnie przeniesiono plan wydatków bieżących

w kwocie 114 000 zł stanowiących wkład własny do projektu z Urzędu Miejskiego do CUS (rozd. 85295);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14 235 zł (UE – 11 388 zł, śr. wł – 2 847 zł) na realizację projektu pn.: „Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe (w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg) wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zmiana spowodowana przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2025 r. (rozd. 92195);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 114 368 zł,
- b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 792 385 zł.

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 sektora finansów publicznych na 2026 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 906 753 zł do wysokości 46 782 502 zł, który zostanie pokryty z:

- zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 15 635 076 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 054 794 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 6 092 632 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 132 257 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 877 423 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 423 331 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 493 102 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 906 753 zł.