

DRUK Nr 437 -

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 692 151 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa)”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 91 958 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 78 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 000 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11840 o pow. 2,5068 ha, położonej w Łomży przy ul. Wąskiej. Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2026 rok dochód z tego tytułu oszacowano na kwotę 3.500 000 zł. Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na poziomie 7.500 000 zł. W związku z powyższym proponuję zwiększenie planu dochodów do wysokości odpowiadającej aktualnie ustalonej cenie wywoławczej.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 157 871 zł w związku z niewykonaniem zadań zaplanowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025. Konieczne jest przedłużenie umowy na wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach „Budowy bulwarów nad Narwią” z firmą GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA

Damian Getek (9 041 zł) oraz umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Łomży” z firmą "NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z O. O. (148 830 zł).

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 133 873 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

W dziale 758, rozdział 75867 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16 800 zł z tytułu uzyskania grantu od Fundacji My Personality Skills pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” w 100% finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy na zakup pomocy dydaktycznych dla PP4, PP8 i SP4.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z tytułu dodatkowych umów najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 15 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 45 500 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 11 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 579 869 zł z tytułu uregulowania przez pierwszego Wykonawcę budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 naliczonych kar umownych wraz z kosztami sądowymi, na podstawie ugody zawartej 30.01.2026 r.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 5 500 zł z tytułu darowizny.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 13 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i boiska oraz w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku środków na promocję Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia Uczniowie Mistrza Bojanusa i pokazu mody pt. „Kapsuła czasu”.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w II LO o kwotę 724 zł z tytułu sprzedaży złomu.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 94 592 zł z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach o profilu mundurowym oraz wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 600 zł z tytułu opłat za żywienie nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych o kwotę 23 242 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 000 zł z tytułu uzyskania grantu w konkursie „Łomżyńskie Igrzyska Ekologiczne – Gra o EcoGrant, w tym: Przedszkole Publiczne Nr 5 – 3 000 zł, Przedszkole Publiczne Nr 8 – 4 000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 9 – 4 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 397 521 zł z tytułu grantu uzyskanego za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację zadania „Premia społeczna”. Środki na realizację projektu pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (328 034 zł) oraz z budżetu państwa (69 487 zł). Celem głównym projektu jest zwiększenie przez JST zamówień na świadczenie usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 6 249 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy pieczy zastępczej (dodatek motywacyjny).

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących POW o kwotę 200 000 zł i w POW DnN o kwotę 150 000 z tytułu wyższych wpływów odpłatności za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 769 070 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 764 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 156 210 zł i zwiększenie bieżących o kwotę 25 007 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża”. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Dochody w kwocie 62 763 zł stanowią refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na dokumentację, które zostały uznane za kwalifikowalne.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 279 527 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 141 615 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 167 550 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 97 882 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie.

W dziale 921, rozdział 92195 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 550 000 zł (UE – 2 250 000 zł, BP – 300 000 zł) oraz

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 51 003 zł (UE – 45 001 zł, BP – 6 002 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Lodowisk zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana aneksem do umowy o dofinansowanie i przeniesieniem części wsparcia na 2027 r.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 15 czerwca 2026 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 264 624 zł, z tego:

- rozdz. 60004: wpływ dotacji z Gminy Piątnica zgodnie z zawartym porozumieniem na organizację transportu zbiorowego – 67 755 zł;
- rozdz. 63003: zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia pobranych w 2025 r., zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2025 r. wraz z odsetkami – 9 466 zł;
- rozdz. 70005: wpływ zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości – 2 600 zł;
- rozdz. 75095: wpływy z kar i grzywien komunikacyjnych, wpływ kosztów sądowych i egzekucyjnych – 72 630 zł;
- rozdz. 75615: wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000 zł;
- rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne – 5 800 zł;
- rozdz. 75619: zwrot kosztów egzekucyjnych i innych rozliczeń – 8 603 zł;
- rozdz. 80120: zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 2 051 zł;
- rozdz. 85154: zwrot dotacji nienależnie pobranych przez stowarzyszenia w latach ubiegłych – 22 800 zł;
- rozdz. 85195: zwrot dotacji nienależnie pobranych przez stowarzyszenia w latach ubiegłych – 9 842 zł;
- rozdz. 90015, 90095: wpływy opłat za media, opłat eksploatacyjnych i za sprzedaż drewna – 52 296 zł;
- rozdz. 92605: zwrot dotacji nienależnie pobranych przez stowarzyszenia w latach ubiegłych – 3 000 zł;
- rozdz. 92695: wpływ kary za odstąpienie od umowy przez wykonawcę – 2 781 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

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

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 92 655 zł (UE – 78 228 zł, środki własne – 14 427 zł) na obsługę zadania pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 710, rozdział 71095 Pozostała działalność i w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 182 888 zł na dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Łomżyńskim na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Do chwili obecnej od Wykonawcy nie otrzymano ostatecznej deklaracji dotyczącej terminu wdrożenia systemu Ewid2007 dla Miasta Łomża. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą ustalenia warunków umowy z dostawcą oprogramowania i wykonawcą migracji danych konieczne jest przesunięcie pierwotnie planowanego terminu na 1 października 2026 roku. Mając powyższe na uwadze, proszę o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację wskazanych zadań przez Starostę Łomżyńskiego do dnia 30 września 2026 roku. Środki na powyższy cel proponuję przenieść z wynagrodzeń i pochodnych zaplanowanych dla pracowników, którzy mieliby realizować powyższe zadanie po stronie Miasta Łomża.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 349 800 zł z rozdziału 92195 do rozdziału 75023 dotyczących bieżącego utrzymania budynku Hali Kultury (m.in. energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń).

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł. Zmiana wynika z konieczności realizacji bieżących zadań związanych z promocją miasta, w szczególności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu „Łomżyńskie Wakacje”. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi, przygotowanie oraz dystrybucję materiałów promocyjnych, a także zwiększenie zasięgu działań informacyjnych dotyczących organizowanych wydarzeń.

W dziale 752, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i 754, rozdział 75414 Obrona

cywilna. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 160 zł z rozdz. 75414 do rozdz. 75281, w celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 164 493 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z szacowanymi niższymi kosztami obsługi długu.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie planu rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych ławek i krzeseł do nowopowstającej klasy pierwszej oraz uzupełnienie braków w poszczególnych klasach.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 45 500 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług, szkolenia pracowników i delegacje.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola i 80195 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16 800 zł, tj. po 5 600 zł w PP4, PP8 i SP4 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z uzyskaniem grantu od Fundacji My Personality Skills pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” w 100% finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 3 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 12 821 zł z ZSEiO Nr 6 oraz w kwocie 16 000 zł z ZSTiO Nr 4 do planu wydatków CKZiU w ramach realizacji projektu pn. „Zostanę Fachowcem”. Zmiana dotyczy zadania 2, tj. przeprowadzenia kursu na wózki widłowe.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aranżacji sceny do pokazu mody kierunku technik przemysłu mody podczas wydarzenia Uczniowie Mistrza Bojanusa i pokazu mody pt.: „Kapsuła czasu” oraz pokrycie kosztu naprawy i konserwacji pomocy dydaktycznych na kierunku technik przemysłu mody (parownicy i żelazka) niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w sesji letniej 2026 i zakup kolorowej drukarki atramentowej niezbędnej do drukowania świadectw szkolnych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w II LO o kwotę 724 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 o kwotę 94 592 zł, związku z umową nr DPP-WNP.0773.3.77.2026 o udzielenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, który rozpoczął funkcjonowanie w roku szkolnym 2025/2026 oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026. Wysokość przyznanej dotacji stanowi 80 % kwoty niezbędnej do sfinansowania zadania tj. 94.592 zł. Wkład własny na realizację zadania stanowi 20 % całości kosztów, tj. 23.648 zł.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących zleconych o kwotę 23 242 zł w związku z otrzymaniem, decyzją Wojewody Podlaskiego, dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. W związku z uzyskanym dofinansowaniem, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych o kwotę 397 521 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Premia społeczna”. Celem projektu jest realizacja przez JST zamówień na świadczenie usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej.

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 434 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 4 767 zł, WTZ BONA – 14 667 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Miasto finansuje 10% kosztów.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 6 249 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. W związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Pracy, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w Łomży o kwotę 1 zł na dofinansowanie rodzin zastępczych – dodatek motywacyjny.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, w tym głównie na przygotowanie MPGKiM do okresu zimowego, tj. zakup soli do usuwania śliskości na chodnikach i jezdniach.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 71 979 zł (UE – 30 764 zł, środki własne – 41 215 zł) na obsługę zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 129 zł (UE – 25 007 zł, środki własne – 5 122 zł) na obsługę zadania pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża”. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 166 607 zł (UE – 141 615 zł, środki własne – 24 992 zł) na obsługę zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 116 763 zł (UE – 97 882 zł, środki własne – 18 881 zł) na obsługę zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 60 005 zł (UE – 45 001 zł, BP – 6 002 zł, środki własne – 9 002 zł) zadania pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 37 000 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostki, w tym wynagrodzeń.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury. Uruchomienie trybu określonego w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika z potrzeby wsparcia inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wzbogacenia oferty wydarzeń skierowanych do mieszkańców Miasta. Zadania proponowane przez organizacje pozarządowe stanowią cenne uzupełnienie działań prowadzonych przez samorząd, odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności oraz sprzyjają aktywizacji

mieszkańców poprzez udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Wnioskuję również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł na zabezpieczenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach programu „Łomżyńskie Wakacje”, w tym wydarzeń inauguracyjnych i kończących okres wakacyjny oraz innych przedsięwzięć odbywających się w jego trakcie. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i obsługę wydarzeń, zapewnienie oprawy artystycznej, technicznej i organizacyjnej oraz realizację działań towarzyszących.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 831 610 zł (RFRD – 1 692 151 zł, środki własne – 139 459 zł) zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa)”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 168 830 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Łomży”. Zadanie w kwocie 148 830 zł ujęte było w ramach planu wydatków niewygasających na rok 2025. Konieczne jest przedłużenie terminu umowy i zwiększenie o 20 000 zł kosztów zadania ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych czynności umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zadanie powinno być przeniesione do planu wydatków bieżącego roku.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji drogi i chodnika na odcinku km 0+150–0+250, spowodowanej wystąpieniem warunków gruntowych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 92 953 zł (UE – 91 958 zł, środki własne – 695 zł) na zadanie pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskuję również o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9 041 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zadanie ujęte było w ramach planu wydatków niewygasających na rok 2025,

jednak ze względu na potrzebę ciągłej weryfikacji robót przez głównego wykonawcę, termin realizacji zlecenia będzie wydłużony do dnia zakończenia inwestycji, w związku z tym konieczne jest przeniesienie zadania do planu wydatków bieżącego roku.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł na dotacje celową dla MPGKiM w Łomży na realizację zadania pn.: „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych nr 5 i nr 8 w budynku komunalnym przy ul. Rządowej 4A w Łomży”. Zadanie będzie polegało na wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej, wygospodarowaniu powierzchni w celu wykonania łazienki oraz przebudowie ścian.

W dziale 752, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Proszę o przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 601 600 zł z par. 6050 do par. 6060, w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie z planu wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” na utworzenie nowych punktów kamerowych: ul. Ks. Janusza 9 Skatepark, ul. Ks. Anny 1.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 65 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na rzece Narew.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie planu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 134 763 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniach: „Przebudowa ul. Leśnej w Łomży” (20 000 zł), „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży” (100 000 zł), „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” (14 763 zł).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 763 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży”.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 28 905 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej. Przeprowadzona analiza techniczna wskazuje, że zastosowanie układu kompensacji mocy biernej pozwoli na ograniczenie

lub wyeliminowanie opłat za energię bierną. Przewidywane roczne oszczędności wynoszą około 25 000 zł. Oznacza to, że nakłady inwestycyjne powinny zwrócić się w okresie około 1 roku.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu PP1 o kwotę 19 998 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zmywarki niezbędnej do pracy w kuchni. Aktualnie użytkowana 16-letnia zmywarka mimo wielokrotnych napraw nie nadaje się do dalszego użytkowania.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 25 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej. Wdrożenie systemu kompensacji pozwoli na całkowite wyeliminowanie z pozycji rozliczeniowych opłat sankcyjnych za ponadnormatywny pobór energii biernej, co bezpośrednio przełoży się na optymalizację wydatków stałych placówki.

W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 20 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej. Zakup urządzenia pozwoli na ograniczenie kosztów energii.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 24 447 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kotła warzelnego. Urządzenie, które było użytkowane od 2012 roku do tej pory uległo awarii. Naprawa nie jest możliwa ze względu na zbyt duże wyeksploatowanie.

W dziale 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 799 415 zł (UE – 769 070 zł, środki własne – 1 030 345 zł) na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi”. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmianę planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża”, tj. zmniejszenie o kwotę 218 973 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększenie o kwotę 346 726 zł ze środków własnych. Zmiana związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zmianę planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej w Mieście Łomża", tj. zmniejszenie o kwotę 1 279 527 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększenie o kwotę 1 112 923 zł ze środków własnych. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy.

W dziale 900, rozdział 90095 pozostała działalność. Proszę o zmianę planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”, tj. zmniejszenie o kwotę 167 550 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększenie o kwotę 50 790 zł ze środków własnych. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o wprowadzenie planu dotacji celowej inwestycyjnej Miejskiemu Domowi Kultury – Dom Środowisk Twórczych w kwocie 55 602 zł na zadanie pn.: „Nowa Przestrzeń Kultury - kompleksowa modernizacja parteru MDK-DŚT”. Powyższe środki będą stanowiły wkład własny do planowanej inwestycji, na którą MDK-DŚT pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (konkurs grantowy „Infrastruktura domów kultury 2026”) w kwocie 180 000 zł.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 149 000 zł (UE – 2 250 000 zł, BP – 300 000 zł, środki własne – 599 000 zł) na zadanie pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii”. Zmiana związana z zakończoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem do podpisania umowy o dofinansowanie oraz koniecznością usunięcia drzew z terenu inwestycji (20 000 zł).

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 741 981 zł na zadanie pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”, w tym zmniejszenie z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Lodowisk o kwotę 2 000 000 zł i zwiększenie o kwotę 1 258 019 zł ze środków własnych. Zmiana spowodowana aneksem do umowy o dofinansowanie i przeniesieniem części wsparcia na 2027 r.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680), 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 402 870 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 474 571 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 515 808 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 361 633 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 695 316 926 złotych, z tego:

- bieżące – 595 432 938 złotych,
- majątkowe – 99 883 988 złotych,

2) Plan wydatków – 744 212 166 złotych, z tego:

- bieżące – 570 600 796 złotych,
- majątkowe – 173 611 370 złotych.

3) Plan przychodów – 62 260 164 złotych,

4) Plan rozchodów – 13 364 924 złotych.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Medkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2026r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2026 rok

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	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

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			
600			Transport i łączność	145 000,00	0,00	67 755,00	212 755,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	0,00	67 755,00	212 755,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	67 755,00	212 755,00
				bieżące razem:	898 286,00	0,00	966 041,00
				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
630			Turystyka	0,00	0,00	87 694,00	87 694,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	87 694,00	87 694,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	905,00	905,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 228,00	78 228,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	561,00	561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 637 333,00	0,00	2 600,00	6 639 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 333,00	0,00	2 600,00	6 639 933,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	300 635,00	0,00	72 630,00	373 265,00
	75095		Pozostała działalność	275 146,00	0,00	72 630,00	347 776,00
		0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00	7 500,00	67 500,00
		0680	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	5 500,00	9 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	59 630,00	59 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	347 285 650,00	0,00	19 403,00	347 305 053,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 468 845,00	0,00	5 000,00	33 473 845,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 913 400,00	0,00	5 800,00	3 919 200,00
		0520	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 400,00	0,00	5 800,00	8 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 603,00	8 603,00
		0530	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 503,00	5 503,00
758			Różne rozliczenia	120 090 161,00	0,00	150 673,00	120 240 834,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 821,00	0,00	133 673,00	609 694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 821,00	0,00	133 673,00	609 694,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	461 000,00	0,00	18 600,00	477 600,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 497 845,00	0,00	788 112,00	20 285 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 331,00	0,00	650 889,00	850 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	29 230,00	29 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 530,00	0,00	71 000,00	181 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 653,00	0,00	550 639,00	619 292,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 555,00	0,00	5 500,00	33 055,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	80115		Technika	3 372 397,00	0,00	5 000,00	3 377 397,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 820,00	0,00	5 000,00	60 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	133 777,00	0,00	96 643,00	230 420,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	94 592,00	94 592,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 051,00	2 051,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 772 506,00	0,00	11 100,00	5 783 606,00
		0830	Wpływy z usług	38 326,00	0,00	11 100,00	49 426,00
	80195		Pozostała działalność	5 281 758,00	0,00	19 000,00	5 300 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	19 000,00	23 600,00
851			Ochrona zdrowia	15 200,00	0,00	32 642,00	47 842,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200,00	0,00	22 800,00	38 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	0,00	22 800,00	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 842,00	9 842,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 842,00	9 842,00
852			Pomoc społeczna	19 597 357,00	0,00	397 521,00	19 994 878,00
	85295		Pozostała działalność	5 18 937,00	0,00	397 521,00	916 458,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	328 034,00	328 034,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	69 487,00	69 487,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 205 533,00	0,00	6 249,00	3 211 782,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 000 733,00	0,00	6 249,00	3 006 982,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 497,00	0,00	6 249,00	10 746,00
855			Rodzina	5 498 355,00	0,00	350 001,00	5 849 356,00
	85508		Rodzinny zastępcze	647 479,00	0,00	1,00	647 480,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 479,00	0,00	1,00	60 480,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 750,00	0,00	350 000,00	626 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 501 595,00	0,00	347 564,00	16 849 159,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 764,00	30 764,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 764,00	30 764,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	25 007,00	125 007,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 007,00	25 007,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00
	90095		Pozostała działalność	7 637,00	0,00	288 140,00	295 777,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00
		0630	Wpływy z usług	2 320,00	0,00	8 457,00	10 777,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 317,00	0,00	38 674,00	43 991,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	239 497,00	239 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 763,00	0,00	51 003,00	232 766,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	51 003,00	51 003,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 001,00	45 001,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 002,00	6 002,00
926			Kultura fizyczna	4 224 203,00	0,00	5 781,00	4 229 984,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 203,00	0,00	3 000,00	24 203,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
			bieżące razem:	545 839 648,00	0,00	2 311 873,00	548 151 521,00
			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	11 859 398,00	0,00	838 820,00	12 698 218,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 492 925,00	0,00	1 692 151,00	5 185 076,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 925,00	0,00	1 692 151,00	2 185 076,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 925,00	0,00	1 692 151,00	2 185 076,00
630			Turystyka	13 229 191,00	-91 958,00	0,00	13 137 233,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 229 191,00	-91 958,00	0,00	13 137 233,00
		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	2 047 636,00	-91 958,00	0,00	1 955 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 454 707,00	0,00	4 000 000,00	18 454 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 454 707,00	0,00	4 000 000,00	18 454 707,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 718 500,00	0,00	4 000 000,00	7 718 500,00
755			Różne rozliczenia	12 538 322,00	0,00	157 871,00	12 696 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	157 871,00	157 871,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	157 871,00	157 871,00
801			Oświata i wychowanie	7 826 344,00	0,00	724,00	7 827 068,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500 000,00	0,00	724,00	1 500 724,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	724,00	724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 845 153,00	-1 603 287,00	769 070,00	29 010 936,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	769 070,00	769 070,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	769 070,00	769 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 783 606,00	-156 210,00	0,00	18 627 396,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 783 606,00	-156 210,00	0,00	18 627 396,00
	90095		Pozostała działalność	11 061 547,00	-1 447 077,00	0,00	9 614 470,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 061 547,00	-1 447 077,00	0,00	9 614 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 199,00	0,00	2 550 000,00	3 402 199,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:				
			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	94 031 817,00	-3 695 245,00	9 169 816,00	99 506 385,00
				46 006 597,00	-1 695 245,00	3 319 070,00	47 630 412,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

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	621 962,00	0,00	23 242,00	645 204,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	621 962,00	0,00	23 242,00	645 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 092,00	0,00	23 242,00	615 334,00
			bieżące razem:	46 023 874,00	0,00	23 242,00	46 047 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	377 600,00	0,00	0,00	377 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				687 439 485,00	-3 695 245,00	11 572 686,00	695 316 926,00
			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	57 865 985,00	-1 695 245,00	4 157 890,00	60 328 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2026r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydzielone	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydzielone z budżetu:																				
			przed zmianą	254 250,00	254 250,00	254 250,00	182 760,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 250,00	254 250,00	254 250,00	182 760,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydzielone	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Działalność usługowa																				
			przed zmianą	365 777,00	365 777,00	365 777,00	0,00	0,00	365 777,00	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	182 885,00	182 885,00	182 885,00	0,00	0,00	182 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 662,00	548 662,00	548 662,00	0,00	0,00	548 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność																				
			przed zmianą	365 777,00	365 777,00	365 777,00	0,00	0,00	365 777,00	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	182 885,00	182 885,00	182 885,00	0,00	0,00	182 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 662,00	548 662,00	548 662,00	0,00	0,00	548 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność zarobkowa																				
			przed zmianą	365 777,00	365 777,00	365 777,00	0,00	0,00	365 777,00	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	182 885,00	182 885,00	182 885,00	0,00	0,00	182 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 662,00	548 662,00	548 662,00	0,00	0,00	548 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
			przed zmianą	2 794 577,00	2 794 577,00	2 794 577,00	0,00	0,00	2 794 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 799 344,00	2 799 344,00	2 799 344,00	0,00	0,00	2 799 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna																				
			przed zmianą	50 839,00	50 839,00	50 839,00	0,00	0,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 606,00	55 606,00	55 606,00	0,00	0,00	55 606,00	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

Cisla	Rodzaj zadania	§ grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetowa				z tego:				z tego:				Wyciski na pokrycie	Wyciski na pokrycie	Wyciski na pokrycie
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 877 000,00	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	947 500,00	847 500,00	815 800,00	42 000,00	773 800,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 500,00	877 500,00	845 800,00	42 000,00	803 800,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ciekora nandowa	przed zmianą	5 867 700,00	650 200,00	650 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 500,00	6 217 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 600,00	-601 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	601 700,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 600,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 867 800,00	650 360,00	650 360,00	0,00	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 500,00	6 217 500,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze obywatelskim wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	6 567 700,00	650 200,00	650 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 500,00	6 217 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 600,00	-601 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	601 700,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 600,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 567 800,00	650 360,00	650 360,00	0,00	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 500,00	6 217 500,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 500,00	6 017 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 600,00	-601 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 900,00	5 415 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wyciski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 322 500,00	3 322 500,00	2 845 000,00	1 948 200,00	666 845,00	195 000,00	70 000,00	182 570,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-801 600,00	-801 600,00	-15 160,00	1 948 200,00	-15 160,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 322 500,00	2 845 000,00	2 845 000,00	1 948 200,00	666 845,00	195 000,00	70 000,00	182 570,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402 500,00	2 925 000,00	2 925 000,00	1 948 200,00	746 845,00	195 000,00	70 000,00	182 570,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 440,00	53 440,00	53 440,00	0,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zaćania:

Wlasne

Dział	Rodzaj w grupie	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost wkładów o spóek prawa handlowego
					Wydajki bezace	Wydajki jednostek budżetowych	Wydatki wyagazowane i skadki oc not naleznane	Wyniki zrealizacji statutowych zadań	odacie na zaciąganie i bledze	swadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	cosyga dlugu	Wydatki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 i 3	zakup i odbiór i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75405		4210	Zakup materalów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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
				po zmianach	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 029 986,00	1 029 986,00	872 416,00	465 843,00	268 773,00	155 000,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostala dzalnosc	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 986,00	949 986,00	872 416,00	465 843,00	268 773,00	155 000,00	162 570,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	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		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie kt. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji srowarzyciem	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75405		4300	Zakup uslug pozostałych	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		5350	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
75405		8230	Dotacja celowa z wozel na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do zaciągnięcia nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Oskaga dlugu publicznego	przed zmianą	8 948 352,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 493,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 493,00	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
				po zmianach	8 783 859,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 948 352,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Oskaga papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiazaj, jednoczesnie zaciągniętych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-164 493,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 493,00	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
				po zmianach	8 783 859,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 948 352,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 493,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Oskaga papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiazaj, jednoczesnie zaciągniętych do zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				po zmianach	8 783 859,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 948 352,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 493,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 783 859,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
					Wysokość budżetowa	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8050			przed zmianą	4 750 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 941,00	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	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 765 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			przed zmianą	10 189 588,00	10 139 588,00	6 837 888,00	9 159 678,00	478 212,00	3 500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
			po zmianach	10 195 088,00	10 145 088,00	6 843 388,00	9 165 178,00	483 712,00	3 500 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	61 647,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
			po zmianach	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00	67 147,00
80103			przed zmianą	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	5 675 733,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
			po zmianach	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00	5 681 233,00
4247			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
50104			przed zmianą	37 786 555,00	36 713 333,00	25 510 520,00	22 624 419,00	2 986 501,00	9 330 000,00	35 900,00	1 838 513,00	0,00	0,00	1 073 223,00	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	32 598,00	12 600,00	7 500,00	22 624 419,00	2 986 501,00	9 330 000,00	35 900,00	1 838 513,00	0,00	0,00	1 073 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 819 153,00	36 725 933,00	25 517 020,00	22 624 419,00	2 986 501,00	9 330 000,00	35 900,00	1 838 513,00	0,00	0,00	1 073 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
4247			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
8060			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00
			po zmianach	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wysokość przychodów	Wskazanie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6000	6000	Wydaje na zakup 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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	80140	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	13 861 852,00	13 861 852,00	13 824 372,00	6 083 570,00	7 140 502,00	0,00	37 280,00	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	13 862 252,00	13 862 252,00	13 824 372,00	6 083 570,00	7 140 502,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 862 252,00	13 862 252,00	13 824 372,00	6 083 570,00	7 140 502,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145	80145	Przebiegi diagnostyczne	przed zmianą	9 179 980,00	9 179 980,00	2 535 201,00	287 531,00	2 237 570,00	0,00	163 867,00	8 481 130,00	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	9 179 980,00	9 179 980,00	2 535 201,00	287 531,00	2 237 570,00	0,00	163 867,00	8 481 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 179 980,00	9 179 980,00	2 535 201,00	287 531,00	2 237 570,00	0,00	163 867,00	8 481 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	4247	Zakup środków wydanych z budżetu	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 000,00	461 000,00	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
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 100 677,00	44 332 326,00	35 735 307,00	25 244 543,00	10 483 824,00	656 060,00	5 777 935,00	2 157 864,00	0,00	0,00	0,00	2 845 351,00	2 546 351,00	2 374 937,00	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	47 100 677,00	44 332 326,00	35 735 307,00	25 244 543,00	10 483 824,00	656 060,00	5 777 935,00	2 157 864,00	0,00	0,00	0,00	2 845 351,00	2 546 351,00	2 374 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 100 677,00	44 332 326,00	35 735 307,00	25 244 543,00	10 483 824,00	656 060,00	5 777 935,00	2 157 864,00	0,00	0,00	0,00	2 845 351,00	2 546 351,00	2 374 937,00	0,00	0,00
4305	4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 521,00	387 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 521,00	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	387 521,00	387 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 521,00	387 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	482 246,00	482 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 246,00	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
			po zmianach	482 246,00	482 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 246,00	482 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 034,00	328 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 034,00	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	328 034,00	328 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 034,00	328 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 219,00	125 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 219,00	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	125 219,00	125 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 219,00	125 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	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	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wkład własny
					Wysokość budżetu	Wydania jednostek budżetowych	Wydania na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydania na wydatki z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu powołania i zwolnienia	Obsługa długu	Wydania majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu zakupu i udziaw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
553			4	przed zmianą	2 339 937,00	1 346 020,00	959 247,00	388 773,00	446 427,00	547 460,00	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
				zwiększenie	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 894,00	1 360 977,00	959 247,00	388 773,00	461 384,00	547 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	156 427,00	156 427,00	0,00	0,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			4	zmniejszenie	0,00	0,00	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	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 384,00	171 384,00	0,00	0,00	171 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	156 427,00	156 427,00	0,00	0,00	156 427,00	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
2630			4	zwiększenie	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 384,00	171 384,00	0,00	0,00	171 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	156 427,00	156 427,00	0,00	0,00	156 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 384,00	171 384,00	0,00	0,00	171 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			4	przed zmianą	21 042 385,00	16 487 557,00	11 873 802,00	4 623 705,00	4 110 000,00	4 110 000,00	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
				zwiększenie	30 725,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 073 110,00	16 503 745,00	11 873 802,00	4 623 705,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 165 305,00	11 652 295,00	7 925 590,00	3 727 407,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410			4	zmniejszenie	0,00	0,00	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	55 725,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 191 030,00	11 658 745,00	7 925 590,00	3 735 652,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 670,00	179 670,00	179 670,00	179 670,00	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
4270			4	zwiększenie	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 459,00	185 459,00	0,00	185 459,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	185 459,00	185 459,00	0,00	185 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435			4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	0,00	480,00	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
6000			4	zmniejszenie	0,00	0,00	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	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 477,00	24 477,00	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	24 477,00	24 477,00	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	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
855			4	zwiększenie	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
				po zmianach	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
				przed zmianą	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			4	przed zmianą	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
				po zmianach	17 852 813,00	12 085 051,00	7 411 984,00	2 582 676,00	80 200,00	1 500 110,00	401 281,00	0,00	0,00	0,00	5 766 862,00	5 766 862,00	2 842 806,00	0,00
				przed zmianą	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	3 668 523,00	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:				Wskazanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wysokość bezwzględna	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych	Wysokość z tytułu budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 560,00	25 560,00	25 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 055 502,00	31 006 424,00	30 961 424,00	752 399,00	30 209 025,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 030 078,00	53 234 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 695 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 050,00	-1 695 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 095 332,00	765 478,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	385 478,00	0,00	0,00	385 478,00	0,00	0,00	3 309 654,00	3 309 654,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 465 784,00	31 791 902,00	31 361 424,00	752 399,00	30 609 025,00	45 000,00	385 478,00	0,00	0,00	385 478,00	0,00	0,00	37 703 882,00	34 937 888,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	3 465 300,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	3 215 960,00	3 200 300,00	3 200 300,00	0,00	3 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w masztach i gminach	przed zmianą	1 871 334,00	71 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 415,00	1 799 415,00	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	5 087 364,00	3 271 978,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 271 978,00	0,00	0,00	3 271 978,00	0,00	0,00	1 815 405,00	1 815 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 713,00	25 713,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 713,00	25 713,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 713,00	25 713,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 469,00	34 469,00	34 469,00	0,00	34 469,00	0,00	34 469,00	0,00	0,00	34 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 469,00	34 469,00	34 469,00	0,00	34 469,00	0,00	34 469,00	0,00	0,00	34 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	4 421,00	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	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydank bezzwrotne	Wynagrodzeni a i składki oc zaliczanych sich naliczane zadani	z tego:		dotacje na zadania bezzwrotne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o kierunku zostały w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3	wydatki z tętu poroszenia gwarancji	obciążenie dług	Wynagrodzeni i inwestycyjne	Wynagrodzeni i inwestycyjne	Wynagrodzeni i inwestycyjne				
							Wynagrodzeni a i składki oc zaliczanych sich naliczane zadani	Wynagrodzeni a i składki oc zaliczanych sich naliczane zadani												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6057			Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 381 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 381 577,00	27 381 577,00	27 381 577,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 973,00	-218 973,00	-218 973,00	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	27 162 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162 604,00	27 162 604,00	27 162 604,00	0,00
6059		Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 892 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 931,00	12 892 931,00	12 892 931,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 892 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 931,00	12 892 931,00	12 892 931,00	0,00	0,00
6065		Pozostała działalność	przed zmianą	17 197 024,00	2 134 500,00	2 089 900,00	2 089 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062 124,00	15 062 124,00	15 062 124,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 447 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 077,00	-1 447 077,00	-1 447 077,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 447 077,00	283 370,00	283 370,00	283 370,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 713,00	1 163 713,00	1 163 713,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 197 024,00	2 417 870,00	2 089 900,00	2 089 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778 760,00	14 778 760,00	14 778 760,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 180,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 180,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	34 412,00	34 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 412,00	34 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	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	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	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	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydank inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 061 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 547,00	11 061 547,00	11 061 547,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 447 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 077,00	-1 447 077,00	-1 447 077,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 614 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 470,00	9 614 470,00	9 614 470,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieściele władów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 952 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 039,30	1 952 039,30	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 039,30	1 952 039,30	0,00	0,00	0,00
6220		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 098 457,00	1 782 511,00	754 808,00	1 007 703,00	16 115 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 199,00	902 199,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-346 800,00	-346 800,00	0,00	-346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 415 607,00	214 025,00	37 000,00	37 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 602,00	3 264 602,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 177 264,00	18 333 463,00	1 452 711,00	754 808,00	16 232 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 801,00	4 136 801,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	2 142 000,00	2 142 000,00	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
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 142 000,00	2 142 000,00	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
92109		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 142 000,00	2 142 000,00	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
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 142 000,00	2 142 000,00	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
92115		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 640 300,00	3 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 640 300,00	3 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 905 731,00	3 905 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 905 731,00	3 905 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 905 731,00	3 905 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 905 731,00	3 905 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Własne wkłady do spółek akcyjnych i udziałów handlowych		
					Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: zakup i odfinansowanie przedmiotów, na których dokonywane są świadczenia dla jednostek budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe				Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe		Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na Zabezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5057		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	2 150 927,00	2 150 927,00	754 806,00	1 007 703,00	300 300,00	300 300,00	208 416,00	0,00	0,00	2 250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-346 800,00	-346 800,00	-346 800,00	-346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	208 416,00	0,00	0,00	208 416,00	0,00	0,00	208 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 127,00	2 091 127,00	1 452 711,00	754 806,00	687 903,00	350 300,00	208 416,00	0,00	0,00	208 416,00	0,00	0,00	208 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dotacja	Rodzaj i grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu przelewu i gwarancji	Wpłyty majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																												
					Wpłyty budżetowe	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń										Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadczeń	Wpłyty z tytułu świadc

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu obrotu dłużnym	Wpłyty majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty na programy finansowane z udziałem
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---	--------------------------------	------------------	-----------------------------	---------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§ , grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciąg bieżący
					Wyciąg jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu odliczeń od należności		wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu	wydatki z tytułu obsługi długu	Wyciąg finansowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						z tytułu odliczeń od należności	z tytułu odliczeń od należności	z tytułu odliczeń od należności	z tytułu odliczeń od należności							na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu	z tytułu odliczeń od należności		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświatowych	przed zmianą	521 962,00	521 962,00	0,00	521 962,00	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	
				zwiększenie	23 242,00	23 242,00	0,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny	przed zmianą	845 204,00	845 204,00	0,00	845 204,00	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	
				zwiększenie	23 242,00	23 242,00	0,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 242,00	23 242,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 902 414,00	45 902 414,00	20 069 046,00	4 546 750,00	73 449,00	21 213 115,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 242,00	23 242,00	0,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 925 656,00	45 925 656,00	20 069 046,00	4 546 750,00	96 691,00	21 213 115,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2026r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 883 651,00	2 100 440,00	30 984 091,00
			Drogi publiczne gminne	16 922 855,00	2 100 440,00	19 023 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 153 755,00	2 100 440,00	16 254 195,00
			Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa)	363 140,00	1 831 610,00	2 194 750,00
			Dochody własne jst	181 570,00	139 459,00	321 029,00
			Inne	181 570,00	1 692 151,00	1 873 721,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	181 570,00	1 692 151,00	1 873 721,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Łomży	0,00	168 830,00	168 830,00
			Dochody własne jst	0,00	168 830,00	168 830,00
			Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Tałesa z Miletu w Łomży	8 158 341,00	100 000,00	8 258 341,00
630	63003		Dochody własne jst	3 530 398,00	100 000,00	3 630 398,00
			Turystyka	15 357 857,00	- 83 612,00	15 274 245,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 357 857,00	- 83 612,00	15 274 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 318,00	9 041,00	1 776 359,00
			Budowa bulwarów nad Narwią	0,00	9 041,00	9 041,00
			Dochody własne jst	0,00	9 041,00	9 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 636,00	- 91 958,00	1 955 678,00
			Budowa bulwarów nad Narwią	2 047 636,00	- 91 958,00	1 955 678,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 047 636,00	- 91 958,00	1 955 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 348,00	- 695,00	360 653,00
700	70005		Budowa bulwarów nad Narwią	361 348,00	- 695,00	360 653,00
			Dochody własne jst	361 348,00	- 695,00	360 653,00
			Gospodarka mieszkaniowa	21 231 064,00	160 000,00	21 391 064,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 231 064,00	160 000,00	21 391 064,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	620 000,00	160 000,00	780 000,00

752	75281	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych nr 5 i nr 8 w budynku komunalnym przy ul. Rządowej 4A w Łomży			0,00	160 000,00	160 000,00
		Dochody własne jst			0,00	160 000,00	160 000,00
754	75495	Obrona narodowa			6 595 100,00	0,00	6 595 100,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			6 595 100,00	0,00	6 595 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			- 601 600,00	5 793 500,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej			- 601 600,00	5 793 500,00
		6060	Inne			- 601 600,00	5 793 500,00
			Dotacja celowa Województwo Podlaskie			- 601 600,00	5 793 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	801 600,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej			200 000,00	801 600,00
		6060	Inne			200 000,00	801 600,00
			Dotacja celowa Województwo Podlaskie			200 000,00	801 600,00
758	75818	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	80 000,00	330 000,00
		Pozostała działalność			0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego			0,00	15 000,00
		6230	Dochody własne jst			0,00	15 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	65 000,00
		6230	Zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Narew			0,00	65 000,00
			Dochody własne jst			0,00	65 000,00
		75818	Różne rozliczenia			1 885 361,00	1 750 598,00
			Rezerwy ogólne i celowe			1 885 361,00	1 750 598,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 885 361,00	1 750 598,00
			Rezerwa inwestycyjna			1 297 161,00	1 162 398,00
		6800	Dochody własne jst			1 297 161,00	1 162 398,00
			Oświata i wychowanie			14 038 652,00	14 147 318,00
		80101	Szkoły podstawowe			9 948 150,00	9 991 818,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 780 941,00	4 795 704,00
		80101	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży			2 876 263,00	2 891 026,00
		80101					

	6060	Dochody własne jst		853 581,00	14 763,00	863 344,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	28 905,00	45 905,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby SP Nr 10		0,00	28 905,00	28 905,00
		Dochody własne jst		0,00	28 905,00	28 905,00
80104		Przedszkola		1 073 223,00	19 998,00	1 093 221,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 998,00	19 998,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby PP Nr 1		0,00	19 998,00	19 998,00
		Dochody własne jst		0,00	19 998,00	19 998,00
		Technika		75 000,00	25 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSMiO Nr 5 w Łomży		0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst		0,00	25 000,00	25 000,00
		Szkoły zawodowe specjalne		0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSS w Łomży		0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst		0,00	20 000,00	20 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	24 477,00	24 477,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	24 477,00	24 477,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 477,00	24 477,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży		0,00	24 477,00	24 477,00
		Dochody własne jst		0,00	24 477,00	24 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 060 078,00	1 643 804,00	57 703 882,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		15 990,00	1 799 415,00	1 815 405,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	769 070,00	769 070,00
	6057	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Włagi		0,00	769 070,00	769 070,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	769 070,00	769 070,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 030 345,00	1 030 345,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Włagi		0,00	1 030 345,00	1 030 345,00
		Dochody własne jst		0,00	1 030 345,00	1 030 345,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 781 964,00	127 753,00	40 909 717,00

921	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		27 381 577,00	- 218 973,00	27 162 604,00
		inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża		656 318,00	- 218 973,00	437 345,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		656 318,00	- 218 973,00	437 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 892 931,00	346 726,00	13 239 657,00
		inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża		115 821,00	346 726,00	462 547,00
		Dochody własne jst		115 821,00	346 726,00	462 547,00
	90095	Pozostała działalność		15 062 124,00	- 283 364,00	14 778 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 061 547,00	- 1 447 077,00	9 614 470,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży		5 061 547,00	- 167 550,00	4 893 997,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 061 547,00	- 167 550,00	4 893 997,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża		6 000 000,00	- 1 279 527,00	4 720 473,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 000 000,00	- 1 279 527,00	4 720 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 952 039,00	1 163 713,00	3 115 752,00
		Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży		893 215,00	50 790,00	944 005,00
		Dochody własne jst		893 215,00	50 790,00	944 005,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża		1 058 824,00	1 112 923,00	2 171 747,00
		Dochody własne jst		1 058 824,00	1 112 923,00	2 171 747,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		932 199,00	3 204 602,00	4 136 801,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	55 602,00	55 602,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	55 602,00	55 602,00
		Nowa Przestrzeń Kultury - kompleksowa modernizacja parteru MDK-DŚT		0,00	55 602,00	55 602,00
		Dochody własne jst		0,00	55 602,00	55 602,00
92116		Biblioteki		80 000,00	3 149 000,00	3 229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii		80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst		80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	879 000,00	879 000,00
		Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii			0,00	879 000,00	879 000,00
		Dochody własne jst			0,00	579 000,00	579 000,00
		Inne			0,00	300 000,00	300 000,00
		Środki Budżetu Państwa			0,00	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna			12 690 654,00	- 741 981,00	11 948 673,00
	92695	Pozostała działalność			11 191 154,00	- 741 981,00	10 449 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 191 154,00	- 741 981,00	10 449 173,00
		Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży			9 936 154,00	- 741 981,00	9 194 173,00
		Dochody własne jst			4 936 154,00	1 258 019,00	6 194 173,00
		Inne			4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem			167 249 737,00	6 361 633,00	173 611 370,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2028 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 (1,4,7)				
										z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki pofinansowane 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: FEPO.04 Przeciwdziałanie ubóstwu społecznemu														
Działanie: FEPO.04.04 Zintegrowane tereny lokalne rozwoju społecznego														
Nazwa projektu: Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie														
Razem wydatki:	35295\$6050,6057,6059 majątkowe			2 527 754,00	839 195,00	1 688 559,00								
	75223 \$ bieżące			95 700,00	28 156,00	67 544,00								
	Ogółem:			2 623 454,00	867 351,00	1 756 103,00								
z tego 2028 r.	85295\$6050,6057,6059 majątkowe			1 372 527,00	610 885,00	761 642,00								
	85295\$ bieżące			95 700,00	28 156,00	67 544,00								
2027				1 090 467,00	163 570,00	926 897,00								
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
Priorytet: FEPO.02 Region przyjazny środowisku														
Działanie: FEPO.02.06 Zintegrowana turystyka energia odnawialna														
Nazwa projektu: Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomży														
Razem wydatki:	90005\$6050,6057,6059 majątkowe			2 593 639,00	1 437 514,00	1 156 125,00								
	bieżące			69 651,00	11 842,00	57 809,00								
	Ogółem:			2 663 290,00	1 449 356,00	1 213 934,00								
z tego 2028 r.	90005\$6050,6057,6059 majątkowe			1 099 892,00	662 547,00	437 345,00								
	bieżące			30 129,00	5 122,00	25 007,00								
2027	90005\$6057,6059 majątkowe			1 349 837,00	693 820,00	656 017,00								
	bieżące			39 522,00	6 720,00	32 802,00								
Program: Fundusze Europejskie dla Południowo-Wschodniej 2021-2027														
Priorytet: 03 Zrównoważona mobilność miejska														
Działanie: 03.01 Zrównoważona mobilność miejska														
Nazwa projektu: II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"														
Razem wydatki:	90005\$6050,6057,6059 majątkowe			49 318 347,00	15 362 398,00	33 955 949,00								
	Ogółem:			49 318 347,00	15 362 398,00	33 955 949,00								
z tego 2028 r.	90005\$6050,6057,6059 majątkowe			27 309 825,00	9 584 566,00	17 725 259,00								
2027				12 500 842,00	3 600 747,00	8 900 095,00								
Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
Priorytet: FEPO.02 Region przyjazny środowisku														
Działanie: FEPO.02.06 Zintegrowana turystyka energia odnawialna														
Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narwą w Łomży														
Razem wydatki:	90095\$6050,6057,6059 majątkowe			29 206 511,00	4 736 630,00	24 469 881,00								
	bieżące			583 803,00	94 405,00	489 398,00								
	Ogółem:			29 790 420,00	4 831 035,00	24 959 385,00								
z tego 2028 r.	90095\$6050,6057,6059 majątkowe			5 838 002,00	944 005,00	4 893 997,00								
	bieżące			116 763,00	18 881,00	97 882,00								
2027	11 676 002,00			1 888 010,00	9 787 992,00	195 761,00								
2028	233 523,00			37 762,00	9 787 992,00	195 761,00								
	233 523,00			37 762,00	9 787 992,00	195 761,00								
	233 523,00			37 762,00	9 787 992,00	195 761,00								
Dokument: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Priorytet: Działanie: FEPO.05.02 Zrównoważony rozwój terytorialny FEPO.05.02 Zrównoważony rozwój terytorialny kultura i turystyka miejska,														
Budowa bulwarów nad Narwią														
5	Nazwa projektu:	63003\$6057,6059 majątkowe		5 300 813,00	887 459,00	4 433 354,00								
	Razem wydatki:			210 043,00	32 707,00	177 336,00								
		Ogółem:		5 510 856,00	900 166,00	4 610 690,00								
	z tego 2026 r.	63003 \$6057 6059 majątkowe		2 316 331,00	360 653,00	1 955 678,00	2 316 331,00	360 653,00	0,00	350 653,00	1 955 678,00	0,00	0,00	1 955 678,00
2027		63003 \$6057 6059 majątkowe		92 855,00	14 427,00	78 428,00	92 855,00	14 427,00	0,00	14 427,00	78 428,00	0,00	0,00	78 428,00
		63003 \$ 8057,6059 majątkowe		1 467 296,00	228 458,00	1 238 838,00								
		63003 \$ 8057,6059 majątkowe		58 694,00	9 140,00	49 554,00								
2028		63003 \$ 8057,6059 majątkowe		1 467 296,00	228 458,00	1 238 838,00								
		63003 \$ 8057,6059 majątkowe		58 694,00	9 140,00	49 554,00								
Program:														
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
6	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80104 \$ bieżące		2 546 807,00	9 834,00	2 556 641,00								
		Ogółem:		2 546 807,00	9 834,00	2 556 641,00								
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
		80104 \$ bieżące		700 460,00	0,00	700 460,00								
		80104 \$ bieżące		0,00	0,00	0,00								
Program:														
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
7	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80115 \$ bieżące		4 350 260,00	195 651,00	4 545 911,00								
		Ogółem:		4 350 260,00	195 651,00	4 545 911,00								
z tego 2026 r.		80115 \$ bieżące		3 322 385,00	141 211,00	3 463 596,00	3 322 385,00	141 211,00	0,00	141 211,00	3 463 596,00	0,00	0,00	3 463 596,00
		80115 \$ bieżące		808 765,00	34 541,00	843 306,00								
		80115 \$ bieżące		0,00	0,00	0,00								
Program:														
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027														
8	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80185 \$ bieżące		6 390 817,00	340 093,00	6 730 910,00								
		Ogółem:		6 390 817,00	340 093,00	6 730 910,00								
z tego 2026 r.		80185 \$ bieżące		4 618 979,00	239 063,00	4 858 042,00	4 618 979,00	239 063,00	0,00	239 063,00	4 858 042,00	0,00	0,00	4 858 042,00
		80185 \$ bieżące		1 762 004,00	91 196,00	1 853 200,00								
		80185 \$ bieżące		0,00	0,00	0,00								
Program:														
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
9	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023\$6057,6059 majątkowe		969 584,00	378 581,00	1 348 165,00								
		Ogółem:		969 584,00	378 581,00	1 348 165,00								
z tego 2026 r.		75023 \$ bieżące		184 785,00	70 314,00	255 099,00	184 785,00	70 314,00	0,00	70 314,00	255 099,00	0,00	0,00	255 099,00
		75023 \$ bieżące		1 354 379,00	448 875,00	1 803 254,00								
		75023 \$ bieżące		118 963,00	49 920,00	168 883,00	118 963,00	49 920,00	0,00	49 920,00	168 883,00	0,00	0,00	168 883,00
Program:														
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
10	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85515 \$ bieżące		1 203 848,00	210 434,00	1 414 282,00								
		Ogółem:		1 203 848,00	210 434,00	1 414 282,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	80115 \$ bieżące		90 000,00	4 194,00	85 806,00								
		Ogółem:		90 000,00	4 194,00	85 806,00								
	z tego 2026 r.	80115 \$ bieżące		59 351,00	2 766,00	56 585,00	59 351,00	2 766,00	0,00	2 766,00	56 585,00	0,00	0,00	56 585,00
Interreg Europe (w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej) wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)														
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow														
17	Razem wydatki:	92195 \$ bieżące		804 114,00	160 823,00	643 291,00								
		Ogółem:		804 114,00	160 823,00	643 291,00								
	z tego 2026 r.	92195 \$ bieżące		208 416,00	41 683,00	166 733,00	208 416,00	41 683,00	0,00	41 683,00	166 733,00	0,00	0,00	166 733,00
	2027			297 524,00	59 504,00	238 020,00								
	2026	209 069,00		41 813,00	167 256,00									
	2029	26 803,00		5 362,00	21 441,00									
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners														
18	Razem wydatki:	75495 \$ bieżące		246 701,00	49 140,00	196 561,00								
		Ogółem:		246 701,00	49 140,00	196 561,00								
	z tego: 2026 r.	bieżące		162 576,00	32 514,00	130 056,00	162 570,00	32 514,00	0,00	32 514,00	130 056,00	0,00	0,00	130 056,00
	2027 r.			72 843,00	14 569,00	58 274,00								
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Gastrobuild (2024-1-PL01-KA122-VET-000234669, ZSTIO Nr 4)														
19	Razem wydatki:	80185 \$ bieżące		267 881,00	46 824,00	221 057,00								
		Ogółem:		267 881,00	46 824,00	221 057,00								
	z tego 2026 r.	80185 \$ bieżące		43 964,00	7 686,00	36 279,00	43 964,00	7 685,00	0,00	7 685,00	36 279,00	0,00	0,00	36 279,00
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Save&Play														
20	Razem wydatki:	90195 \$ bieżące		184 063,00	36 812,00	147 251,00								
		Ogółem:		184 063,00	36 812,00	147 251,00								
	z tego: 2026 r.	90195 \$ bieżące		111 899,00	22 379,00	89 520,00	111 899,00	22 379,00		22 379,00	89 520,00			89 520,00
	2027 r.			72 165,00	14 433,00	57 732,00								
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki - staże zawodowe														
21	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		425 653,00	85 131,00	340 522,00								
		Ogółem:		425 653,00	85 131,00	340 522,00								
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		425 653,00	85 131,00	340 522,00	425 653,00	85 131,00		85 131,00	340 522,00			340 522,00
	2027 r.			425 653,00	85 131,00	340 522,00								
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
ERASMUS+ NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000334433 (ZSMIO Nr 5)														
Praktyki - staże zawodowe														
22	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		425 653,00	85 131,00	340 522,00								
		Ogółem:		425 653,00	85 131,00	340 522,00								
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		425 653,00	85 131,00	340 522,00	425 653,00	85 131,00		85 131,00	340 522,00			340 522,00
	2027 r.			425 653,00	85 131,00	340 522,00								
Program:														
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
ZSTIO 4 - Projekt 2025-1-PL01-KA122-VET-000316244 Gastrobuild														

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Cyfrowy Nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych ZSS														
30	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		13 000,00		0,00	13 000,00							
	Ogółem:			13 000,00		0,00	13 000,00							
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		13 000,00		0,00	13 000,00				13 000,00			13 000,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Priorytet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Cyfrowy Nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych ZSEIO Nr 6														
31	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		55 000,00		0,00	55 000,00							
	Ogółem:			55 000,00		0,00	55 000,00							
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		55 000,00		0,00	55 000,00				55 000,00			55 000,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Cyfrowy Nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych ZSMIO Nr 5														
32	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		56 000,00		0,00	56 000,00							
	Ogółem:			56 000,00		0,00	56 000,00							
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		56 000,00		0,00	56 000,00				56 000,00			56 000,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Cyfrowy Nauczyciel – szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych ZSTIO Nr 4														
33	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	50195 \$ bieżące		42 000,00		0,00	42 000,00							
	Ogółem:			42 000,00		0,00	42 000,00							
	z tego 2026 r.	50195 \$ bieżące		42 000,00		0,00	42 000,00				42 000,00			42 000,00
Program:														
ERASMUS +, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027														
K.A1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Działanie:														
ZSMIO Łomża - nabywamy kompetencje w Hiszpanii														
34	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	60195 \$ bieżące		499 999,00		100 000,00	399 999,00							
	Ogółem:			499 999,00		100 000,00	399 999,00							
	z tego 2026 r.	60195 \$ bieżące		499 999,00		100 000,00	399 999,00				100 000,00			399 999,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Nowe kompetencje cyfrowe - PP nr 8														
35	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80104 \$ bieżące		5 600,00		0,00	5 600,00							
	Ogółem:			5 600,00		0,00	5 600,00							
	z tego 2026 r.	80104 \$ bieżące		5 600,00		0,00	5 600,00				5 600,00			5 600,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Nowe kompetencje cyfrowe - PP nr 4														
36	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 \$ bieżące		5 600,00		0,00	5 600,00							
	Ogółem:			5 600,00		0,00	5 600,00							
	z tego 2026 r.	80195 \$ bieżące		5 600,00		0,00	5 600,00				5 600,00			5 600,00
Program:														
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
Protocylet:														
Działanie:														
C2.1.3: E-kompetencje														
Nowe kompetencje cyfrowe - SP nr 4														
37	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80103 \$ bieżące		5 600,00		0,00	5 600,00							

[illegible]

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 czerwca 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	1 979 500			
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	780 000			160 000
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	548 665			182 888
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			
852	85295	2649	Centrum Integracji Społecznej	35 072			
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 Cydzyńcu	55 606			4 767
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 738 971			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	240 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 850 000		
921	92106	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	32 600			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		2 172 000		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		3 640 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	55 602			55 602
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 942 731		37 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		3 145 000		
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			
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	20 000			
Ogółem				8 219 858	15 749 731	1 972 000	470 257
				25 941 589			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	150 000			
754	75495	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Narew - WOPR	130 000			-65 000
754	75495	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Narew - WOPR	65 000			65 000
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	73 449			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			2 500 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			3 500 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			7 830 000	
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 500 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 550 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			3 350 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			4 000 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 800 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			2 350 000	
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			5 850 000	
801	80122	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące dla dorosłych			400 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli			10 000 000	

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	35 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000			
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	852 199			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	300 000			50 000
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550 000			
Ogółem				5 466 890	171 094	50 000 000	87 909
				55 637 984			

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 1 692 151 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa)” (rozdz. 60016);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 91 958 zł oraz zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 78 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią” (rozdz. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy pieczy zastępczej (dodatek motywacyjny) (rozdz. 85508);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 4 000 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11840 o pow. 2,5068 ha, położonej w Łomży przy ul. Wąskiej (rozdz. 70005);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 157 871 zł, w związku z niewykonaniem zadań zaplanowanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025; konieczne jest przedłużenia umowy na wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach „Budowy bulwarów nad Narwią” z firmą GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA Damian Getek (9 041 zł) oraz umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zad. pn.: „Przebudowę ul. Leśnej w Łomży” z firmą "NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z O. O. (148 830 zł) (rozdz. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16 800 zł z tytułu uzyskania grantu od Fundacji My Personality Skills pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” w 100% finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy na zakup pomocy dydaktycznych dla PP4, PP8 i SP4 (rozdz. 75867);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 397 521 zł z tytułu grantu uzyskanego za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację zadania „Premia społeczna”. Środki na realizację projektu pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (328 034 zł) oraz z budżetu państwa (69 487 zł) (rozdz. 85295);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 769 070 zł oraz zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 764 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi” (rozdz. 90004);

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 218 973 zł i zwiększono bieżących o kwotę 25 007 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża” (rozdz. 90005);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 279 527 zł oraz zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 141 615 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża” (rozdz. 90095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 167 550 zł oraz zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 97 882 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży” (rozdz. 90095);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 550 000 zł (UE – 2 250 000 zł, BP – 300 000 zł) oraz zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 51 003 zł (UE – 45 001 zł, BP – 6 002 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 zadania pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” (rozdz. 92116);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Lodowisk zadania pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży” (rozdz. 92695);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 94 592 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; środki przeznaczone są na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach o profilu mundurowym oraz wszystkich elementach ubioru dla każdego ucznia (rozdz. 80120);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 23 242 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdz. 80153);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 67 755 zł z tytułu dotacji z Gminy Piątnica zgodnie z zawartym porozumieniem na organizację transportu zbiorowego (rozdz. 60004);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 579 869 zł z tytułu uregulowania przez pierwszego Wykonawcę budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 naliczonych kar umownych wraz z kosztami sądowymi na podstawie ugody zawartej 30.01.2026 r. (rozdz. 80101);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 133 873 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach (rozdz. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących POW o kwotę 200 000 zł i w POW DnN o kwotę 150 000 z tytułu wyższych wpływów odpłatności za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów (rozdz. 85510);

- 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 1 831 610 zł (RFRD – 1 692 151 zł, środki własne – 139 459 zł) na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa)” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 168 830 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Łomży”. Zadanie w kwocie 148 830 zł ujęte było w ramach planu wydatków niewygasających na rok 2025. Konieczne jest przedłużenie terminu umowy i zwiększenie o 20 000 zł kosztów zadania ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych czynności umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zadanie przeniesiono do planu wydatków bieżącego roku (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży” (rozdz. 60016);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 92 953 zł (UE – 91 958 zł, środki własne – 695 zł) na zadanie pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią” (rozdz. 63003);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9 041 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią”. Zadanie ujęte było w ramach planu wydatków niewygasających na rok 2025, jednak ze względu na potrzebę ciągłej weryfikacji robót przez głównego wykonawcę, termin realizacji zlecenia będzie wydłużony do dnia zakończenia inwestycji, w związku z tym konieczne było przeniesienie zadania do planu wydatków bieżącego roku (rozdz. 63003);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł na dotacje celową dla MPGiM w Łomży na realizację zadania pn.: „Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych nr 5 i nr 8 w budynku komunalnym przy ul. Rządowej 4A w Łomży”. (rozdz. 70005);
- przeniesiono plan wydatków majątkowych w kwocie 601 600 zł z par. 6050 do par. 6060, w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (rozdz. 75281);
- przeniesiono plan wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” na utworzenie nowych punktów kamerowych: ul. Ks. Janusza 9 Skatepark, ul. Ks. Anny 1. (rozdz. 75495);
- przeniesiono plan dotacji celowej w kwocie 65 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe na zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na rzece Narew (rozdz. 75495);
- zmniejszono plan rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę 134 763 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniach: „Przebudowa ul. Leśnej w Łomży” (20 000 zł), „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży” (100 000 zł), „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” (14 763 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14 763 zł na zadanie pn.: „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” (rozdz. 80101);

- zwiększono plan wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 28 905 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków majątkowych PP1 o kwotę 19 998 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zmywarki niezbędnej do pracy w kuchni (rozd. 80148);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 25 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej (rozd. 80115);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 20 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kompensatora mocy biernej (rozd. 80134);
- zwiększono plan wydatków majątkowych w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 24 447 zł na zakupy inwestycyjne, tj. kotła warzelnego (rozd. 85410);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 799 415 zł (UE – 769 070 zł, środki własne – 1 030 345 zł) na zadanie pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi” (rozd. 90004);
- zmieniono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża”, tj. zmniejszono o kwotę 156 210 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększono o kwotę 346 726 zł ze środków własnych. Dochody w kwocie 62 763 zł stanowią refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na dokumentację, które zostały uznane za kwalifikowalne (rozd. 90005);
- zmieniono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża", tj. zmniejszono o kwotę 1 279 527 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększono o kwotę 1 112 923 zł ze środków własnych (rozd. 90095);
- zmieniono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży”, tj. zmniejszono o kwotę 167 550 zł z dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027, a zwiększono o kwotę 50 790 zł ze środków własnych (rozd. 90095);
- wprowadzono plan dotacji celowej inwestycyjnej Miejskiemu Domowi Kultury – Dom Środowisk Twórczych w kwocie 55 602 zł na zadanie pn.: „Nowa Przestrzeń Kultury - kompleksowa modernizacja parteru MDK-DŚT” (rozd. 92109);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 149 000 zł (UE – 2 250 000 zł, BP – 300 000 zł, środki własne – 599 000 zł) na zadanie pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” (rozd. 92116);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 741 981 zł na zadanie pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży”, w tym zmniejszono z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Lodowisk o kwotę 2 000 000 zł i zwiększono o kwotę 1 258 019 zł ze środków własnych (rozd. 92695);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 92 655 zł (UE – 78 228 zł, środki własne – 14 427 zł) na obsługę zadania pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią”. (rozd. 63003);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 182 888 zł na dotację celową na podstawie porozumienia z Powiatem Łomżyńskim na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. (rozd. 71095);

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 164 493 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z szacowanymi niższymi kosztami obsługi długu (rozdz. 75702);
- zmniejszono plan rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (75818);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16 800 zł, tj. po 5 600 zł w PP4, PP8 i SP4 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z uzyskaniem grantu od Fundacji My Personality Skills pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” w 100% finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy (rozdz. 80103, 80104, 80195);
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 12 821 zł z ZSEiO Nr 6 oraz w kwocie 16 000 zł z ZSTiO Nr 4 do planu wydatków CKZiU w ramach realizacji projektu pn. „Zostanę Fachowcem” (rozdz. 80115);
- zwiększono plan wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 o kwotę 94 592 zł, związku z umową nr DPP-WNP.0773.3.77.2026 o udzielenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, który rozpoczął funkcjonowanie w roku szkolnym 2025/2026 oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026. Wysokość przyznanej dotacji stanowi 80 % kwoty niezbędnej do sfinansowania zadania tj. 94.592 zł, Wkład własny na realizację zadania stanowi 20 % całości kosztów, tj. 23.648 zł. (rozdz. 80120);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 23 242 zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (rozdz. 80153);
- w związku z przyznaniem dofinansowaniem, zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych o kwotę 397 521 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Premia społeczna” (rozdz. 85295);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19 434 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 4 767 zł, WTZ BONA – 14 667 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (rozdz. 85311);
- w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Pracy, zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Usług Społecznych w Łomży o kwotę 1 zł na dofinansowanie rodzin zastępczych – dodatek motywacyjny (rozdz. 85510);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71 979 zł (UE – 30 764 zł, środki własne – 41 215 zł) na obsługę zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi” (rozdz. 90004);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 129 zł (UE – 25 007 zł, środki własne – 5 122 zł) na obsługę zadania pn.: „Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża” (rozdz. 90005);
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 166 607 zł (UE – 141 615 zł, środki własne – 24 992 zł) na obsługę zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża" (rozdz. 90095);
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 116 763 zł (UE – 97 882 zł, środki własne – 18 881 zł) na obsługę zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży” (rozdz. 90095);
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 30 000 zł (rozdz. 92108);
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60 005 zł (UE – 45 001 zł, BP – 6 002 zł, środki własne – 9 002 zł) zadania pn.: „Mediateka: Książnica łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii" (rozdz. 92116);
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37 000 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (rozdz. 92116);
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury (rozdz. 92195);
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 rok”.
4. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 402 870 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 474 571 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 515 808 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 361 633 zł.