

Rada Miejska Łomży

**Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 13 maja 2022r.:

I. W planie dochodów budżetowych:

1.1 **W dziale 600, 750 rozdział 60016 i 75095.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 223 477 zł, tj. dotacji na zadanie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem na rok 2023 r. rozliczenia niektórych zadań realizowanych w ramach projektu.

1.2 **W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża - laureata Nagrody Podlaska Marka nagrody pieniężnej.

II. W planie wydatków budżetowych:

2.1 **W dziale 600, 750 rozdział 60016 i 75095.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 223 477 zł, w związku z przeniesieniem na rok 2023 r. rozliczenia niektórych zadań (opracowanie dokumentacji na drogi, opracowanie katalogu norm) realizowanych w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”.

2.2 **W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie między paragrafami planu wydatków bieżących na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny” w kwocie 16 320 zł oraz na zadaniu „Inicjatywa bilateralna – Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w kwocie 1 500 zł. Zmiana spowodowana ustaleniem szczegółowych wydatków wizyt studyjnych.

2.3 **W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 500 zł na zwiększenie środków na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

2.4 **W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość” finansowanego ze środków Erasmus+.

- 2.5 W dziale 852 , rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł w DPS w Łomży na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą orynowania w budynkach A i B”. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania większego zakresu prac w roku bieżącym niż wcześniej planowano, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i wygenerować oszczędności w poborze energii cieplnej.
- 2.6 W dziale 852 , rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w MOPS o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w Klubie Seniora (wzrost kosztów ogrzewania i czynszu).
- 2.7 W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o przeniesienie między paragrafami kwoty 25 000 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Integracji Społecznej. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia części kosztów pośrednich z Urzędu Miejskiego do CIS ZB w ramach realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
- 2.8 W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 99 500 zł na wkład własny do zadania „Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+”, na które MOPS w Łomży otrzymało dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego.
- 2.9 W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych. Zmiana spowodowana jest uruchomieniem rządowego programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" i możliwością ubiegania się przez ROD o dofinansowanie z UE.
Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 100 000 zł na zadaniu „Park pszczeli”. Odstąpiono od realizacji powyższego zadania ze względu na koszty późniejszego utrzymania obiektu.
- 2.10 W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 10 000 zł na zadania kulturalne realizowane w Hali Kultury w Łomży.
- 2.11 W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 11 000 zł wydatków na wypłatę stypendiów sportowych w związku z powstałymi oszczędnościami na tym zadaniu.
- 2.12 W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zakupy inwestycyjne w MOSiR w Łomży przeznaczone na zakup dmuchanych atrakcji mobilnych, tj. zjeżdżalni, zamku i placu zabaw do Letniego Parku Zabaw.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 533 687 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 637 112 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 560 149 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 610 650 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 418 173 691 złotych**, z tego:

- bieżące – 374 962 640 złotych,
- majątkowe – 43 211 051 złotych,

2) **Plan wydatków – 475 764 305 złotych**, z tego:

- bieżące – 374 959 328 złotych,
- majątkowe – 100 804 977 złotych,

3) **Plan przychodów - 69 486 238 złotych**,

4) **Plan rozchodów - 11 895 624 złotych**.

§ 11. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust 3 i 7 otrzymują nowe brzmienie:
„3. Ustala się dochody w kwocie 423 924zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 428 805zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Ustala się dochody w kwocie 3 450 000,00 i wydatki w kwocie 3 450 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr E. Chlebota Parzyś

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 25.05.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00
bieżące razem:				50 000,00	0,00	188 200,00	238 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				324 239,00	0,00	0,00	324 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 318 652,00	0,00	16 028,00	2 334 680,00
			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	2 307 818,00	0,00	16 028,00	2 323 846,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 318 652,00	0,00	16 028,00	2 334 680,00
			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	2 307 818,00	0,00	16 028,00	2 323 846,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 187,00	0,00	2 405,00	348 592,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 961 631,00	0,00	13 623,00	1 975 254,00
750			Administracja publiczna	1 556 757,00	-223 477,00	40 000,00	1 373 280,00
			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	1 356 463,00	-223 477,00	0,00	1 132 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 744,00	0,00	30 000,00	66 744,00
			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	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	30 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 519 813,00	-223 477,00	10 000,00	1 306 336,00
			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	1 352 719,00	-223 477,00	0,00	1 129 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 139 135,00	-189 955,00	0,00	949 180,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 030,00	-33 522,00	0,00	167 508,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	126 553 617,00	0,00	273 924,00	126 827 541,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	3 658 800,00	0,00	273 924,00	3 932 724,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	273 924,00	423 924,00
	758		Różne rozliczenia	129 707 206,00	0,00	80 900,00	129 788 106,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 100,00	0,00	80 900,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 100,00	0,00	80 900,00	140 000,00
			Oświata i wychowanie	12 573 541,00	0,00	45 912,00	12 619 453,00
			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	3 825 441,00	0,00	0,00	3 825 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 126,00	0,00	34 240,00	154 366,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	52,00	208,00
		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	55 801,00	0,00	10 000,00	65 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	4 500,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	0,00	19 688,00	20 158,00
	80104		Przedszkola	4 550 230,00	0,00	500,00	4 550 730,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 162,00	0,00	500,00	5 662,00
	80120		Licea ogólnokształcące	117 880,00	0,00	10 710,00	128 590,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	0,00	18,00	414,00

			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	73 158,00	0,00	10 692,00	83 850,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	218 700,00	0,00	462,00	219 162,00
			0920	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
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	462,00	462,00
852				Pomoc społeczna	11 151 303,00	0,00	112 000,00	11 263 303,00
				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	335 603,00	0,00	0,00	335 603,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 390 630,00	0,00	112 000,00	6 502 630,00
				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
			0830	Wpływy z usług	3 340 000,00	0,00	110 000,00	3 450 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855				Rodzina	1 591 426,00	0,00	200,00	1 591 626,00
				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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 776,00	0,00	200,00	392 976,00
				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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	0,00	200,00	990,00
				bieżące razem:	310 214 184,00	-223 477,00	568 964,00	310 559 671,00
				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	8 170 611,00	-223 477,00	16 028,00	7 963 162,00

majątkowe								
801				Oświata i wychowanie	1 847 000,00	0,00	738,00	1 847 738,00
				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
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	738,00	738,00
				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
852			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	738,00	738,00
				Pomoc społeczna	300,00	0,00	200 000,00	200 300,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				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	0,00
				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	0,00
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 039 188,00	0,00	436 374,00	20 475 562,00	20 475 562,00
				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	20 039 188,00	0,00	436 374,00	20 475 562,00	20 475 562,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	436 374,00	436 374,00	436 374,00
				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	436 374,00	436 374,00	436 374,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	436 374,00	436 374,00	436 374,00
				majątkowe razem:	42 573 939,00	0,00	637 112,00	43 211 051,00	43 211 051,00
				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	28 792 334,00	0,00	436 374,00	29 228 708,00	29 228 708,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	63 840 530,00	0,00	0,00	63 840 530,00
			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:	417 002 892,00	-223 477,00	1 394 276,00	418 173 691,00
			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	36 962 945,00	-223 477,00	452 402,00	37 191 870,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 25.05.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wymagowania i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	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
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wymagowania i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 463,00	0,00	0,00	0,00	37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 929,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 463,00	0,00	0,00	0,00	37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 929,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 929,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 715 242,00	0,00	0,00	0,00	2 715 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 777 688,00	0,00	0,00	0,00	2 777 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatsk majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	44 097 278,00	19 210 763,00	18 845 250,00	11 600,00	18 833 650,00	0,00	0,00	365 513,00	0,00	0,00	24 866 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 443,00	-111 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 443,00	0,00	0,00	-111 443,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 985 835,00	19 099 320,00	18 845 250,00	11 600,00	18 833 650,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	24 866 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 443,00	-111 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 443,00	0,00	0,00	-111 443,00	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
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 018 004,00	1 804 334,00	1 659 343,00	0,00	1 659 343,00	0,00	0,00	144 991,00	0,00	0,00	12 213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	217 967,00	217 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 967,00	0,00	0,00	217 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-94 726,00	-94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 726,00	0,00	0,00	-94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 241,00	38 467,00	38 467,00	0,00	38 467,00	0,00	0,00	123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 717,00	-16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 717,00	0,00	0,00	-16 717,00	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
63003			Turystyka	przed zmianą	21 750,00	911 827,00	185 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	9 100 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 012 022,00	10 012 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 022,00	0,00	0,00	10 012 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 026,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 028 050,00	927 855,00	185 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	0,00	0,00	10 028 050,00	0,00	0,00	9 100 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 602,00	-56 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 602,00	0,00	0,00	-56 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 007,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 007,00	0,00	0,00	9 100 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	332 070,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 070,00	0,00	0,00	332 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 623,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 938 643,00	2 652 697,00	1 575 170,00	0,00	1 575 170,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 846,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 911 643,00	2 652 697,00	1 575 170,00	0,00	1 575 170,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 846,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750		3	4	5	24 545 757,00	21 663 899,00	16 663 438,00	5 000 461,00	0,00	0,00	607 400,00	2 274 458,00	0,00	1 644 189,00	1 644 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				26 189 946,00	-128 954,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 040 124,00	17 682 341,00	15 098 423,00	2 595 918,00	0,00	0,00	40 000,00	683 594,00	0,00	1 644 189,00	1 644 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 040 754,00	17 682 971,00	15 098 423,00	2 596 548,00	0,00	0,00	40 000,00	683 594,00	0,00	1 644 189,00	1 644 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417 700,00	417 700,00	0,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					418 330,00	418 330,00	0,00	418 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 131 678,00	1 962 655,00	4 000,00	1 978 658,00	0,00	0,00	0,00	1 148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-128 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 045 144,00	2 008 156,00	4 000,00	2 004 158,00	0,00	0,00	0,00	1 036 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					137 185,00	137 185,00	0,00	137 185,00	0,00	0,00	0,00	137 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-2 448,00	0,00	0,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					134 737,00	134 737,00	0,00	134 737,00	0,00	0,00	0,00	134 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					765 408,00	765 408,00	0,00	765 408,00	0,00	0,00	0,00	765 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					770 938,00	770 938,00	0,00	770 938,00	0,00	0,00	0,00	770 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					181 638,00	181 638,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-95 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					86 409,00	86 409,00	0,00	86 409,00	0,00	0,00	0,00	86 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32 054,00	32 054,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 249,00	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 499,00	11 499,00	0,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 271,00	14 271,00	0,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	zwiększenie	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	
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	przed zmianą	2 814 234,00	2 421 734,00	1 451 903,00	969 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 114 234,00	2 421 734,00	1 451 903,00	969 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	przed zmianą	153 922 841,00	124 380 525,00	105 193 125,00	19 187 400,00	20 772 318,00	288 750,00	0,00	0,00	8 000 885,00	0,00	0,00	12 480 433,00	12 480 433,00	513 899,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	369 000,00	229 850,00	62 313,00	162 537,00	20 772 318,00	8 000 885,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	136 150,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	przed zmianą	184 288 641,00	151 672 058,00	124 605 375,00	19 349 937,00	20 772 318,00	288 750,00	0,00	0,00	8 000 885,00	0,00	0,00	12 616 583,00	12 616 583,00	513 899,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 286 525,00	40 552 825,00	38 418 813,00	34 665 315,00	4 058 882,00	77 130,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	8 733 700,00	8 733 700,00	269 662,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	przed zmianą	49 301 077,00	40 567 377,00	39 433 365,00	34 870 315,00	4 563 050,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 700,00	8 733 700,00	269 662,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 052,00	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	przed zmianą	39 199,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	przed zmianą	20 125 668,00	20 125 666,00	20 125 666,00	20 125 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 130 668,00	20 130 666,00	20 130 666,00	20 130 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe Specjalne	zwiększenie	przed zmianą	3 438 301,00	3 336 301,00	2 635 001,00	2 472 240,00	162 761,00	700 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 438 301,00	3 336 301,00	2 635 001,00	2 472 240,00	162 761,00	700 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania na inwestycje i inwestycyjne	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 8 640,00 8 640,00	0,00 8 640,00 8 640,00	0,00 8 640,00 8 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 24 965,00 29 681,00	0,00 24 965,00 29 681,00	0,00 24 965,00 29 681,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 3 520,00 4 100,00	0,00 3 520,00 4 100,00	0,00 3 520,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 075,00 6 075,00	0,00 0,00 6 075,00 6 075,00	0,00 0,00 6 075,00 6 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 135 000,00 312 500,00 1 970 503,00	0,00 135 000,00 312 500,00 1 970 503,00	0,00 135 000,00 312 500,00 1 970 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 273 924,00 2 244 427,00 1 760 503,00	0,00 273 924,00 1 566 427,00 2 522 503,00	0,00 273 924,00 1 566 427,00 2 522 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 273 924,00 2 034 427,00 405 027,00	0,00 273 924,00 1 526 427,00 405 027,00	0,00 273 924,00 1 526 427,00 405 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 325 263,00 -27 481,00 459 981,00 26 797 763,00	25 945 263,00 -27 481,00 459 981,00 20 275 909,00	25 945 263,00 -27 481,00 459 981,00 14 103 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 656 464,00 -2 481,00 154 481,00	10 276 464,00 -2 481,00 154 481,00	10 276 464,00 -2 481,00 154 481,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 608 464,00 0,00 4 683 760,00 67 903,00	10 371 464,00 0,00 4 683 760,00 67 903,00	10 371 464,00 0,00 4 683 760,00 67 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrost w okresie 18	Wzrost w okresie 19	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost w okresie 18				Wzrost w okresie 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095					przed zmianą	1 565 458,00	1 139 343,00	1 25 818,00	1 013 525,00	60 000,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 415 458,00	1 109 343,00	1 25 818,00	1 013 525,00	30 000,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
821					przed zmianą	19 741 043,00	868 654,00	405 518,00	462 138,00	10 543 460,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 929,00	8 307 929,00	7 887 376,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 765 413,00	878 024,00	405 518,00	471 508,00	10 558 460,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 929,00	8 307 929,00	7 887 376,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 914 100,00	1 914 100,00	0,00	0,00	1 914 100,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	1 929 100,00	1 929 100,00	0,00	0,00	1 929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 228 950,00	1 059 654,00	889 654,00	462 138,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 929,00	8 186 929,00	7 887 376,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 225 950,00	1 069 024,00	878 024,00	471 508,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 929,00	8 186 929,00	7 887 376,00	0,00	0,00
					przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 370,00	33 370,00	0,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	147 656,00	147 656,00	0,00	147 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	157 656,00	157 656,00	0,00	157 656,00	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 zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 129 992,00	8 539 349,00	5 042 656,00	3 486 693,00	1 290 000,00	236 000,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 115 992,00	8 539 349,00	5 042 656,00	3 486 693,00	1 290 000,00	225 000,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 359 326,00	8 294 326,00	4 940 626,00	3 353 700,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 359 326,00	8 294 326,00	4 940 626,00	3 353 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	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
92685			Pozostała działalność	przed zmianą	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	1 514 833,00	1 28 890,00	17 790,00	169 200,00	163 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	160 000,00	160 000,00	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
3250			Stypendia różne	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				407 827 734,00	307 733 407,00	242 662 654,00	153 912 114,00	88 690 540,00	37 071 069,00	7 852 837,00	11 634 901,00	1 200 000,00	7 741 916,00	100 194 327,00	100 194 327,00	45 408 166,00	0,00	0,00		
				-457 596,00	-3 111,00	-3 111,00	-2 481,00	-430,00	-33 000,00	-11 000,00	-265 337,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 625 861,00	870 211,00	789 263,00	238 894,00	550 369,00	48 000,00	16 000,00	62 348,00	0,00	0,00	755 650,00	755 650,00	45 408 166,00	0,00	0,00		
				469 056 087,00	308 291 110,00	243 386 806,00	164 148 927,00	89 240 279,00	37 056 069,00	7 571 837,00	11 332 482,00	1 200 000,00	7 741 916,00	100 804 977,00	100 804 977,00	45 408 166,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 25.05.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 283 946,00	- 25 000,00	8 258 946,00
	70095		Pozostała działalność	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła ciepłego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
			Dochody własne jst	390 000,00	- 25 000,00	365 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	200 000,00	642 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 480 433,00	136 150,00	12 616 583,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	703 174,00	126 150,00	829 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 174,00	126 150,00	829 324,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 14	0,00	126 150,00	126 150,00
			Dochody własne jst	0,00	126 150,00	126 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	525 498,00	0,00	525 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 498,00	0,00	525 498,00
			Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego	525 498,00	- 525 498,00	0,00
			Dochody własne jst	525 498,00	- 525 498,00	0,00
			Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	0,00	525 498,00	525 498,00

852		Dochody własne jst	0,00	525 498,00	525 498,00
		Pomoc społeczna	380 000,00	339 500,00	719 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
85295		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	40 000,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	299 500,00	299 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 500,00	299 500,00
900		Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+	0,00	299 500,00	299 500,00
		Inne	0,00	299 500,00	299 500,00
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600 938,00	- 75 000,00	30 525 938,00
		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	45 000,00	45 000,00
90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	0,00	45 000,00	45 000,00
90095		Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
		Pozostała działalność	220 000,00	- 120 000,00	100 000,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Park pszczeli	100 000,00	- 100 000,00	0,00
92604		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
92604		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
92604		Kultura fizyczna	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
		Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			99 614 283,00	6 10 650,00	100 224 933,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,5,9)	Środki europejskie (1,7,8)	w tym:					z tego:			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	poziostale
								z tego, z budżetu krajowego (2,5,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,5,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,5,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,5,9)				
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						V. Gospodarka niskoemisyjna					z tego:			
							5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF								
							Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							VII. Poprawa spójności społecznej								
							7.1. Rozwój działań aktywnej integracji								
							Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							V. Gospodarka niskoemisyjna								
							5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
							Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
							8.5 Rewitalizacja								
							Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
							8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną								
							Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							III. Kompetencje i kwalifikacje								
							3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,								
							Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)								
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
							III. Kompetencje i kwalifikacje								
							3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki								
							Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)								

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	365 000			-25 000
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	307 846			25 000
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	39 929			2 446
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	60 000			
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			45 000
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			-20 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 980 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 599 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000		
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		216 000		15 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 456 326	10 275 360	1 125 527	42 446
				15 857 213			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 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	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			287	
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			1 058 004	
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			700 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 400 535	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			801 150	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			540 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 101 508	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000	

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 890	
		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			1 802 668	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			40 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			150 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			35 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			110 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		

853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			
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	20 000			-30 000
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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			-3 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			3 000
Ogółem				3 111 078	107 094	22 615 042	-30 000
				25 833 214			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	812 310	678 658	812 310	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	812 310	678 658	812 310	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej			630 658		
		OGÓLEM	- 92 749,02	23 919 673,00	1 756 185,00	23 826 778,41	145,57

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 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 436 374 zł z tytułu refundacji przez Ministerstwo Finansów poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” ze środków UE po rozpatrzeniu wniosku końcowego rozliczającego projekt;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (rozd. 85295);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 188 200 zł z tytułu dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących (rozd. 63003) o kwotę 16 028 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przeniesieniem z 2023 na 2022 r. dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 223 477 zł, tj. dotacji na zadanie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem na rok 2023 r. rozliczenia niektórych zadań realizowanych w ramach projektu;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 273 924 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2021 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 110 000 zł z tytułu odpłatności innych gmin za mieszkańców umieszczonych w DPS w Łomży w związku z ustaleniem kosztu utrzymania na 2022 r. oraz z tytułu odpłatności samych mieszkańców (70% świadczenia) z uwagi na waloryzację świadczeń, tj. emerytur i rent (rozd. 85202);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł jako wkładu Miasta Łomża do inwestycji pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży” (rozd. 75410);
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży” (10 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu Publicznym nr 14” (126 150 zł), „Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+” (299 500 zł), zakupy inwestycyjne w MOSiR w Łomży (35 000 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup używanego pojazdu dostawczego (rozd. 90003);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą orynowania w budynkach A i B”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (rozd. 70095 – 25 000 zł, rozdz. 90095 – 20 000 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 100 000 zł na zadaniu „Park pszczeli” w związku z rezygnacją z realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 446 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku z przyjęciem nowego uczestnika (mieszkańca Miasta Łomża) do WTZ Nowy Cydzyn;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 15 000 zł;
- zwiększono o 25 000 zł planowaną dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych (rozd. 90095);
- w rozdz. 80120 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego” na „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania do nazwy w WPF;
- przeniesiono z rozdz. 92605 do rozdz. 92695 plan wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które stanowią środki pozakonkursowe o które mogą ubiegać się kluby i stowarzyszenia;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 533 687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 637 112 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560 149 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 610 650 zł.