

Łomża, 19.09.2022r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 594 zł. Zmiana w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków – przeniesiono do rozdz. 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”.

W dziale 600, rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 214 zł, w związku z wpływem dochodów z wpłat za korzystanie z systemu roweru miejskiego.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 020 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za rejestrację łodzi.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 082 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 149 763 zł, w związku z wyższymi wpłatami z tytułu opłat adiacenckich oraz wpłatami odsetek i kosztów upomnienia na skutek prowadzonej egzekucji należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tytułu wpłaty przez firmę KDK Sp. z o.o. wsparcia finansowego w związku z organizacją śniadania biznesowego w m-cu VI br.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały nr 533/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 r. został powołany związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w skład którego wchodzi Miasto Łomża oraz Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Gmina Łomża. W ramach porozumienia samorządy partycypują w kosztach zadania.

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22 275 zł z tytułu wpłat komunikacyjnych, w tym grzywien za nieterminowe zgłoszenie nabycia pojazdów, odsetek za zwłokę, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz wpływów za media od lokali wynajmowanych przez Urząd Miejski i sprzedaż składników majątkowych (meble).

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16 312 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpłatami z tytułu mandatów karnych i kosztów upomnienia.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł, w związku planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 131 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 252 000 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 232 259 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 I półrocza 2022 r. wnioskuję również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 373 zł m. in. z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na transport, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia w związku z egzekucją opłaty za zajęcie pasa drogi.

W dziale 756, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 860 zł w związku z wpływem kosztów upomnienia za podatki lokalne.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 63 450 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych Miasta (wyższe oprocentowanie w związku z podwyżkami stóp procentowych przez RPP).

Proszę również o przeniesienie planu dochodów w kwocie 1 103 585 zł z rozdz. 80195 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 6 705 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych i opłaty za duplikat legitymacji szkolnej, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 3 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 250 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 200 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 300 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 10 780 zł z tytułu wyższych wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu w okresie wakacyjnym.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych, w ZSMiO Nr 5 o kwotę 7 924 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (świadczenie z tytułu odprawy za pełnienie terytorialnej służby wojskowej) oraz wpływów z OKE za materiały na egzaminy zawodowe i refundacji za zużytą wodę przez wykonawcę budowy boiska.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w II LO o kwotę 20 316 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły i wpłat za korzystanie z siłowni i w III LO o kwotę 327 zł z tytułu odsetek bankowych i opłaty za duplikat legitymacji szkolnej.

Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę 3 002 zł z tytułu wpłat przez Urząd Skarbowych należności w związku z egzekucją nienależnie pobranej dotacji w latach ubiegłych przez podmiot prowadzący szkołę niesamorządową.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 50 200 zł w związku z większą liczbą uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 183 499 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. o 11% wobec planowanego 3,3% oraz wzrost samych świadczeń otrzymywanych przez mieszkańców, a co za tym idzie wzrost wpływów (70% dochodu), a także dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odsetek bankowych. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 642 zł w par. 0970 wpływy z różnych dochodów.

W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 312 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za kartę parkingową PZON (5%).

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 28 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 400 zł z tytułu odsetek bankowych i w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 47 978 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej.

W dziale 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat za Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500 zł w związku z wpływem nieplanowanej opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Łomży - Niepubliczny Żłobek Radosne Lata.

W dziale 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 240 600 zł z tytułu wpłat z WFOŚ za korzystanie ze środowiska oraz wpłat rat kary za wycinkę drzew.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 000 zł w związku z brakiem wpływów z usług zaplanowanych w Hali Kultury.

Proszę również o zwiększenie planu dochodów, których na etapie tworzenia budżetu Miasta nie można było określić w następujących rozdziałach:

rozd. 60015 – 63 zł (koszty egzekucyjne od komornika),

rozd. 63003 – 95 zł (odsetki od niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie),

rozd. 71035 – 2 zł (odsetki za zwłokę),

rozd. 75495 – 117 zł (różne opłaty),

rozd. 85154 – 1 944 zł (zwrot kosztów sądowych),

rozd. 85215 - 497 zł (zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego),

rozd. 85295 – 7 958 zł (wpłaty za media MOPS),

rozd. 85503 – 10 zł (wpłata za duplikat łomżyńskiej karty dużej rodziny),

rozd. 90095 – 87 zł (opłata produktowa z WFOŚ za lata 2004-2013, zwrot z PGE),

rozd. 92195 – 109 zł (odsetki od dotacji, wpłata za energię elektryczną).

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 6 833 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata niewydatkowanych w 2022 r. środków na realizację zadań „Bezpieczne wakacje” i „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 84 136 zł w związku z mniejszymi kosztami utrzymania cmentarzy komunalnych. Miasto pokrywa różnicę między kosztami ponoszonymi przez MPGKiM na utrzymanie cmentarzy a wpływami z usług cmentarnych. Ze względu na zmianę stawek opłat, zmniejszył się udział miasta w finansowaniu tego zadania.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł na zabezpieczenie kosztów administracyjnych oraz opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących z dz. 630 rozdz. 63003 w kwocie 10 522 zł z zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej (dot. budowy bulwarów nad Narwią)” na zadanie „Cykliczne badania satysfakcji klienta UM” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana ze względu na wyższą cenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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 zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 000 000 zł. Zmiana spowodowana jest kolejnymi w tym roku podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów. Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z wolnych środków, które pozostały z rozliczenia 2021 r.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 15 915 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 6 705 zł na zakup usług pozostałych, w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 3 000 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na składki na zakup energii. Jednocześnie proszę o przeniesienie w Szkole Podstawowej Nr 4 z rozdz. 85404 kwoty 12 149 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w kwocie 250 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup artykułów do drobnych remontów, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w kwocie 300 zł na wpłaty na PPK oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w kwocie 500 zł na składki na FP. Jednocześnie w Przedszkolu Publicznym Nr 5 proponuję przeniesienie kwoty 355 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 85404 na wynagrodzenie nauczyciela wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSMiO Nr 5 w kwocie 7 924 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 45 000 zł z rozdz. 80151 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych w związku z większymi potrzebami w tym zakresie w rozdz. 80117 niż pierwotnie zaplanowano.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w II LO w kwocie 20 316 zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł) i wynagrodzenia nauczycieli (12 316 zł) oraz w III

LO w kwocie 327 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w kwocie 200 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup usług pozostałych, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w kwocie 10 280 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i badania okresowe pracowników stołówki, w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 50 200 zł na zakup artykułów żywnościowych, w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 3 000 zł na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży o kwotę 6 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata niewydatkowanych w 2022 r. środków na realizację zadań w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 2 039 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów oraz z wolnych środków (1 234 483 zł), które pozostały z rozliczenia 2021 r. Środki proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 100 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 80 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 265 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 175 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 128 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 380 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 50 000 zł,
- II LO – 80 000 zł,
- III LO – 150 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 135 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 33 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 20 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 60 000 zł,
- CKZiU – 87 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 39 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 112 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 65 000 zł.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 232 259 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 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 182 857 zł z tytułu zwiększenia planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych i składek na ubezpieczenie społeczne, zakup niezbędnych materiałów, żywności, leków, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 94 000 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wypłatami samorządowego becikowego. Powyższe środki proponuję przenieść do rozdz. 85214 w kwocie 45 103 zł na zasiłki celowe oraz usługi pogrzebowe oraz do rozdz. 85508 w kwocie 48 897 zł na rodziny zastępcze.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w kwocie 28 500 zł na zakup energii elektrycznej i gazu ze względu na wzrost cen.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 2 w kwocie 400 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych (wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego dla dyrektora) oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 w kwocie 47 978 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 15 915 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Środki przeznaczone będą na zatrudnienie instruktora merytorycznego do prowadzenia zajęć umuzykalniających w ramach pilotażowego projektu skierowanego do najmłodszych odbiorców – dzieci w wieku przedszkolnym.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 243 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata niewydatkowanych w 2022 r. środków na

realizację zadania „Triathlon” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiana w związku z koniecznością utwardzenia kostką Polbruk kolejnych alejek na nowej części cmentarza na długości 200 mb.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 234 483 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Ghrzanowski

z dnia 28 września 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, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), Rada Miejska Łomży uchwala, 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. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 1 402 039 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 979 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 561 278 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 234 483 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 434 835 207 złotych**, z tego:

- bieżące – 390 471 246 złotych,
- majątkowe – 44 363 961 złotych,

2) **Plan wydatków – 494 660 304 złotych**, z tego:

- bieżące – 391 946 669 złotych,
- majątkowe – 102 713 635 złotych,

3) **Plan przychodów – 71 720 721 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 59 825 097 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,

- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32 257 222 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

§ 12. 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, 4 i 7 otrzymują nowe brzmienie: „3. Ustala się dochody w kwocie 656 183 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 661 064 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 740 000,00 i wydatki w kwocie 740 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 3 650 000,00 i wydatki w kwocie 3 650 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parsycki

RADCA PRAWNY
mgr Arkadiusz Jabłoński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.09.2022r. 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							
bieżące razem:				238 200,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				325 039,00	0,00	13 500,00	338 539,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	2 309 596,00	-14 594,00	12 287,00	2 307 289,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	14 594,00	-14 594,00	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
		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	14 594,00	-14 594,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	63,00	63,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	63,00	63,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00
			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
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00
	60095		Pozostała działalność	8 610,00	0,00	1 020,00	9 630,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	0,00	1 020,00	1 700,00
630			Turystyka	2 245 004,00	-7 082,00	95,00	2 238 017,00
			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	2 234 170,00	-7 082,00	0,00	2 227 088,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 245 004,00	-7 082,00	95,00	2 238 017,00
			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	2 234 170,00	-7 082,00	0,00	2 227 088,00

700			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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,00	95,00
			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 1.6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 139,00	-1 063,00	0,00	334 076,00
			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 1.6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 899 031,00	-6 019,00	0,00	1 893 012,00
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 416,00	0,00	149 763,00	5 035 179,00
				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
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 416,00	0,00	149 763,00	5 035 179,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 785,00	0,00	148 215,00	640 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	672,00	672,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	876,00	6 376,00
710				Działalność usługowa	231 384,00	0,00	2,00	231 386,00
				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
		71035		Cmentarze	31 384,00	0,00	2,00	31 386,00
				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
750			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
				Administracja publiczna	2 379 169,00	0,00	25 195,00	2 404 364,00
				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	1 956 875,00	0,00	0,00	1 956 875,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
		75095		Pozostała działalność	896 763,00	0,00	22 195,00	918 958,00

				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	719 669,00	0,00	0,00	719 669,00
	0580			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	770,00	2 070,00
	0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	0,00	113,00	4 243,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	408,00	0,00	5 841,00	6 249,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	15 301,00	60 301,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	3,00	3,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,00	159,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	8,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 045,00	0,00	16 429,00	103 474,00
				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
		75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	0,00	16 312,00	38 312,00
				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
	0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00
		75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	117,00	15 117,00
				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	0,00	0,00	117,00	117,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 017 891,00	0,00	539 623,00	127 557 514,00
				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
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
				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
	0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karby podatkowej	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 579 896,00	0,00	14 131,00	21 594 027,00

				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
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 131,00	6 131,00	
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 614 968,00	0,00	252 000,00	16 866 968,00	
				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	
	0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	46 000,00	446 000,00	
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	200 000,00	3 600 000,00	
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00	
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 932 724,00	0,00	238 632,00	4 172 356,00	
				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	
0270				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 924,00	0,00	232 259,00	656 183,00	
	0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00	
0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,00	55,00	
0690				Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	1 141,00	3 841,00	
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00	
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	1 540,00	0,00	3 860,00	5 400,00	
				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	
0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 540,00	0,00	3 860,00	5 400,00	
758				Różne rozliczenia	134 689 947,00	0,00	1 167 035,00	135 856 982,00	
				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	380 001,00	0,00	1 167 035,00	1 547 036,00	
				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	380 000,00	0,00	63 450,00	443 450,00	
2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 103 585,00	1 103 585,00	

801			Oświata i wychowanie	14 772 803,00	-1 104 585,00	107 504,00	13 775 722,00
			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	4 328 391,00	0,00	0,00	4 328 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 227,00	0,00	13 205,00	279 432,00
			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	2 186,00	0,00	45,00	2 231,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 549,00	0,00	9 360,00	96 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 968,00	0,00	3 800,00	33 768,00
			Przedszkola	4 659 894,00	0,00	11 530,00	4 671 424,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 644,00	0,00	10 000,00	396 644,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	780,00	780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 062,00	0,00	750,00	7 812,00
	80115		Technika	1 481 689,00	-1 000,00	8 924,00	1 489 613,00
			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	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 584,00	-1 000,00	0,00	51 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 226,00	0,00	1 000,00	9 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 975,00	0,00	2 224,00	6 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 949,00	0,00	5 700,00	28 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 856,00	0,00	23 645,00	224 501,00
			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	432,00	0,00	27,00	459,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 974,00	0,00	20 316,00	154 290,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	0,00	300,00	5 250,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	535,00	0,00	1 702,00	2 237,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 567 482,00	0,00	50 200,00	3 617 682,00
				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	1 399 714,00	0,00	50 200,00	1 449 914,00
	80195			Pozostała działalność	3 648 320,00	-1 103 585,00	0,00	2 544 735,00
				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	2 500 111,00	0,00	0,00	2 500 111,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 585,00	-1 103 585,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
				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
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
				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
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
852				Pomoc społeczna	11 992 532,00	-642,00	191 055,00	12 182 945,00
				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	365 915,00	0,00	0,00	365 915,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 560 573,00	-642,00	182 600,00	6 742 531,00
				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	3 470 400,00	0,00	179 600,00	3 650 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	28 874,00	-642,00	0,00	28 232,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	497,00	497,00
				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
	85295			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	497,00	497,00
				Pozostała działalność	466 345,00	0,00	7 958,00	474 303,00

					0,00				0,00				0,00				0,00
853		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		4 678,00		0,00					0,00				0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			74 183,00		0,00					0,00				12 636,00
			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														74 495,00
			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
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0,00		0,00					0,00				312,00
85321			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		0,00					0,00				312,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 546 636,00		0,00					0,00				2 623 514,00
854			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			186 000,00		0,00					0,00				186 000,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			65 873,00		0,00					0,00				94 373,00
			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
		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			64 873,00		0,00					0,00				92 873,00
			Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00		0,00					0,00				1 500,00
85410			Internaty i bursy szkolne			1 959 203,00		0,00					0,00				2 007 591,00
			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
		0830	Wpływy z usług			1 950 456,00		0,00					0,00				1 998 434,00
			Wpływy z pozostałych odsetek			1 050,00		0,00					0,00				1 450,00
855			Rodzina			1 812 522,00		0,00					0,00				1 813 036,00
			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
			Karta Dużej Rodziny			0,00		0,00					0,00				14,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		0,00					0,00				10,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		0,00					0,00				4,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			613 872,00		0,00					0,00				614 372,00

			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
900	0690		Wpływy z różnych opłat	342 359,00	0,00	500,00	342 859,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 266,00	0,00	240 687,00	12 367 953,00
	90019		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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	240 600,00	740 600,00
			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
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
			Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	240 000,00	740 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	87,00	587,00
			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	0,00	0,00	78,00	78,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	9,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 320,00	-14 000,00	109,00	51 429,00
			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
	92195		Pozostała działalność	65 320,00	-14 000,00	109,00	51 429,00
			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	0,00	0,00	66,00	66,00
	0830		Wpływy z usług	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,00	35,00
	0920		Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
			bieżące razem:	319 731 756,00	-1 140 903,00	2 529 442,00	321 120 295,00
			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	9 230 637,00	-7 082,00	0,00	9 223 555,00
750			majątkowe	308 236,00	0,00	80,00	308 316,00
			Administracja publiczna				

			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	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	80,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	320 300,00	0,00	899,00	321 199,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	120 300,00	0,00	899,00	121 199,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	899,00	1 199,00
			majątkowe razem:	44 362 992,00	0,00	979,00	44 363 961,00
			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	29 593 448,00	0,00	0,00	29 593 448,00

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:	68 774 212,00	0,00	0,00	68 774 212,00	
			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:				433 432 189,00	-1 140 903,00	2 543 921,00	434 835 207,00
			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	38 824 085,00	-7 082,00	0,00	38 817 003,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.09.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost	Wzrost		
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost							
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
					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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost	Wzrost		
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 799 553,00	2 799 553,00	0,00	2 799 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 799 553,00	2 799 553,00	0,00	2 799 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost	Wzrost		
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630					10 987 046,00	912 768,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	381 633,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 855,00	0,00	0,00
					-17 385,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 969 661,00	895 403,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 855,00	0,00	0,00
					10 987 046,00	912 768,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	381 633,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 855,00	0,00	0,00
					-17 385,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 969 661,00	895 403,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 855,00	0,00	0,00
					2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-524,00	-524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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; Emerytalni;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	405 830,00	405 830,00	405 830,00	0,00	405 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	407 830,00	407 830,00	407 830,00	0,00	407 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 552,00	10 552,00	10 552,00	0,00	10 552,00	0,00	0,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 402 488,00	3 402 488,00	3 402 488,00	4 000,00	2 312 934,00	0,00	0,00	1 085 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	134 961,00	134 961,00	134 961,00	0,00	134 961,00	0,00	0,00	134 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	8 959,00	0,00	0,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	795 887,00	795 887,00	795 887,00	0,00	795 887,00	0,00	0,00	795 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 941 916,00	8 941 916,00	8 941 916,00	0,00	8 941 916,00	0,00	0,00	8 941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 741 916,00	6 741 916,00	6 741 916,00	0,00	6 741 916,00	0,00	0,00	6 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 741 916,00	7 741 916,00	7 741 916,00	0,00	7 741 916,00	0,00	0,00	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsaliti od samorządowych papierów wartościowych lub innych tytułów przedmiotowego kredytu i pożyczek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 741 916,00	8 741 916,00	8 741 916,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		756	Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 496 386,00	3 361 386,00	3 361 386,00	0,00	3 361 386,00	0,00	0,00	3 361 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-15 915,00	-15 915,00	-15 915,00	0,00	-15 915,00	0,00	0,00	-15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 470 473,00	3 345 473,00	3 345 473,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 486 386,00	3 361 386,00	3 361 386,00	0,00	3 361 386,00	0,00	0,00	3 361 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 345 473,00	3 345 473,00	3 345 473,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	170 951 616,00	157 995 063,00	129 775 961,00	109 213 091,00	20 582 870,00	21 537 923,00	343 564,00	6 337 635,00	0,00	0,00	0,00	12 956 533,00	12 956 533,00	514 649,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 006,00	-45 006,00	-45 006,00	0,00	-45 006,00	-45 006,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	2 007 296,00	2 007 296,00	1 962 296,00	1 962 296,00	1 962 296,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 913 906,00	159 957 373,00	131 736 257,00	111 067 849,00	20 070 408,00	21 537 923,00	343 564,00	6 337 629,00	0,00	0,00	0,00	12 956 533,00	12 956 533,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydobycie budżetowe	Wydobycie jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wyciszenie i odpisy na cele inwestycyjne	Wyciszenie i odpisy na cele majątkowe	Wyciszenie i odpisy na cele inwestycyjne	z tego:	Wyciszenie i odpisy na cele inwestycyjne		
							wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
80145			Stowiska szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 293 904,00	8 271 114,00	3 890 450,00	4 280 664,00	0,00	22 780,00	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	po zmianach	137 160,00	137 160,00	73 200,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 431 064,00	8 408 274,00	4 063 650,00	4 344 644,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 188 363,00	3 188 363,00	3 188 363,00	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
4220			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 440 881,00	3 440 881,00	0,00	3 440 881,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 491 081,00	3 491 081,00	0,00	3 491 081,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 583,00	8 583,00	0,00	8 583,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00	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
80150			Realizacja zadań Wykonawcy (zawodowca) na wybudowanie i modernizację obiektu i meble w szkołach	przed zmianą	75 313,00	75 313,00	0,00	75 313,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 738 737,00	4 738 737,00	4 416 477,00	232 260,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	zmniejszenie	3 382 321,00	3 382 321,00	3 382 321,00	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
80195			Dotacja godniowska z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostala działalność	przed zmianą	6 400 237,00	6 400 237,00	2 205 259,00	114 527,00	2 090 632,00	0,00	102 008,00	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	6 400 237,00	6 400 237,00	2 205 259,00	114 527,00	2 090 632,00	0,00	102 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800 231,00	4 800 231,00	2 205 259,00	114 527,00	2 090 632,00	0,00	102 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19	
							z tego:										16	z tego:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu tytułu realizacji zadań statutowych								Wydania na zadania bieżące			Wydania na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zaliczających	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	330 000,00	330 000,00	0,00	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			
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00			
85214		3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 103,00	40 103,00	0,00	40 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Przebieżanie zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 943,00	1 579 943,00	0,00	1 579 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85385	Pozostała działalność	38 652,00	38 652,00	0,00	38 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	43 652,00	43 652,00	0,00	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 318,00	1 182 318,00	0,00	1 182 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	-94 000,00	-94 000,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 318,00	1 088 318,00	0,00	1 088 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	916 059,00	916 059,00	0,00	916 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	822 059,00	822 059,00	0,00	822 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	6 grupa	Plan	Nazwa	z tego:						z tego:							
					5	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
						Wydatki bezpań	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bezpieczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
854	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14			
85404																		
4110																		
4440																		
4770																		
4790																		
4800																		
85406																		
85410																		
4120																		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydania majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 349 356,00	1 349 356,00	0,00	1 349 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	47 978,00	47 978,00	0,00	47 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 397 334,00	1 397 334,00	0,00	1 397 334,00	0,00	1 397 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	139 386,00	139 386,00	0,00	139 386,00	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	144 786,00	144 786,00	0,00	144 786,00	0,00	144 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419			Osobki rewalidacyjno-wychowawcze	po zmianach	2 130 360,00	2 130 360,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 300 360,00	2 300 360,00	0,00	2 300 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	840 446,00	840 446,00	0,00	840 446,00	0,00	840 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	6 013 593,00	6 013 593,00	0,00	6 013 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	201 978,00	201 978,00	0,00	201 978,00	0,00	201 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Rodziny zasigpcze	po zmianach	48 897,00	48 897,00	0,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 062 490,00	6 062 490,00	0,00	6 062 490,00	0,00	6 062 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 091 538,00	2 091 538,00	0,00	2 091 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 897,00	48 897,00	0,00	48 897,00	0,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	po zmianach	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 831 597,00	19 831 597,00	0,00	19 831 597,00	0,00	19 831 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106			Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 647 512,00	18 647 512,00	0,00	18 647 512,00	0,00	18 647 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 175 915,00	2 175 915,00	0,00	2 175 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	15 915,00	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:				z tego:			Wyciągi majtkowe	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		
					Wyciągi budżetowe	wyciągi 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 695 837,00	9 081 194,00	5 040 858,00	4 040 538,00	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	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	11 695 594,00	9 081 194,00	5 040 558,00	4 040 538,00	1 290 000,00	225 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	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
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 514 390,00	1 25 990,00	15 790,00	111 200,00	163 000,00	160 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 946,00	0,00	0,00	0,00	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	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 637 412,00	1 002 637 412,00	45 697 228,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				419 359 038,00	249 295 816,00	169 032 589,00	90 263 258,00	39 055 926,00	8 039 902,00	12 428 066,00	1 200 000,00	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				-288 834,00	-112 206,00	-11 546,00	-100 654,00	-45 900,00	-84 000,00	-17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				3 906 335,00	3 830 112,00	2 718 542,00	2 189 258,00	60 915,00	40 103,00	10 552,00	1 000 000,00	76 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				423 036 639,00	320 322 904,00	251 902 168,00	161 210 266,00	38 071 841,00	7 986 005,00	12 420 984,00	1 200 000,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 713 635,00	102 713 635,00	45 697 228,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				Wyciągi budżetowe	Wydatki	obsługa długu	Wyciągi majtkowe	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		
					Wyciągi budżetowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	68 774 212,00	18 743 035,00	13 829 274,00	4 913 761,00	141 877,00	49 889 300,00	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
Wydatki razem:				68 774 212,00	18 743 035,00	13 829 274,00	4 913 761,00	141 877,00	49 889 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 28.09.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	372 913,00	76 223,00	449 136,00
	71035		Cmentarze	372 913,00	76 223,00	449 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 913,00	76 223,00	296 136,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	219 913,00	76 223,00	296 136,00
			Dochody własne jst	219 913,00	76 223,00	296 136,00
Razem				101 082 355,00	76 223,00	101 158 578,00

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 w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,5,9)	Środki europejskie (1,7,8)	w tym:					Planowane wydatki 2022 r.				
							Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego (2,6,9)			Wydatki razem (10+11)		z tego:		
							Wydatki razem (9+12)	Środki europejskie (1,7,8)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	90005	§6057,6059,6050	43 918 440,00 29 282 375,00	14 870 790,00 9 624 655,00	29 047 650,00 19 557 721,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:				29 282 375,00	9 624 655,00	9 000 000,00	624 655,00					19 657 721,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	85232	bieżące	5 082 788,00 1 011 945,00	2 080 899,00 322 812,00	3 001 889,00 689 033,00	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:				1 011 945,00	322 812,00	1 011 945,00	322 812,00					689 033,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	90005	majątkowe	1 254 684,00 3 000,00 1 257 684,00 3 000,00	8 733,00 3 000,00 11 733,00 3 000,00	1 255 951,00 0,00 1 255 951,00 0,00	Instalacje fotowoltaiczne/elektryki słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:				567 062,00	0,00	567 062,00	567 062,00					567 062,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	92195	§6057,6059,6050	10 892 468,00 7 905 559,00	6 203 442,00 4 867 674,00	4 689 046,00 3 037 892,00	Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:							4 588 121,00					4 588 121,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	80195	bieżące	2 354 742,00 1 49 145,00 2 503 887,00 1 071 090,00	346 797,00 15 795,00 362 502,00 135 000,00	2 007 945,00 133 440,00 2 141 385,00 936 000,00	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:				203 887,00	29 297,00	174 590,00	135 000,00					966 000,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	80115	bieżące	1 743 952,00 160 200,00 1 904 152,00 160 200,00	245 365,00 43 557,00 288 922,00 43 557,00	1 498 587,00 116 643,00 1 615 230,00 116 643,00	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					z tego: Wydatki razem (13+14+15) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9) z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)				
Program:				1 422 967,00	211 919,00	1 211 048,00	211 919,00					1 211 048,00				
Priorytet:												0,00				
Działanie:																

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			71 720 721,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 659 407,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	32 257 222,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 895 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28.09.2022r.

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			
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			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	21 865			0
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	374 753			
		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 Nowym Cydzynie	39 929			
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			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	360 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 985 522		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 640 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 175 915		15 915
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 606 360		0
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 715 000		0
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		0
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, lomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 805 098	10 323 797	1 125 527	15 915
				16 254 422			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	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			0	
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			1 594 417	
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			762 400	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 635 126	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			956 293	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			707 843	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 161 808	
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			1 400 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			752 370	25 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			637 050	20 000

			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			1 165 450	
		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			2 323 148	
		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			5 040 000	
		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			20 000	
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			90 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			25 000	-45 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			40 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			190 000	
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			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817			
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 - dożywanie	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			505 033	
		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			1 338 827	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			217 540	
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	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			
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			
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			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			
Ogółem				3 693 957	107 094	23 567 305	0
					27 368 356		

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 bieżących o kwotę 13 500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały nr 533/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 r. został powołany związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w skład którego wchodzi Miasto Łomża oraz Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Gmina Łomża. W ramach porozumienia samorządy partycypują w kosztach zadania;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 232 259 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 I półrocza 2022 r.; powyższe środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 179 600 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. o 11% wobec planowanego 3,3% oraz wzrost samych świadczeń otrzymywanych przez mieszkańców, a co za tym idzie wzrost wpływów (70% dochodu);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 312 zł z tytułu udziału JST (5%) w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za kartę parkingową PZON (r. 85321);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat za Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 240 000 zł związanych z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7 082 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003, 80195, 92695);
- przeniesiono plan dochodów w kwocie 1 103 585 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 75814 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 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 76 223 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”;
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 000 000 zł;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 082 zł (rozd. 63003, 80195 i 92695) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 15 915 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 45 000 zł z rozdz. 80151 do rozdz. 80117 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 15 915 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 234 483 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „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”, „Przychody i rozchody budżetu”.

4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 234 483 zł do wysokości 59 825 097 zł, który będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32 257 222 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 402 039 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 979 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 561 278 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 234 483 zł.