

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł i planu dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2022 r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 000 zł w związku z przekazaną darowizną przez Fundację mBanku na realizację projektu „Matematyczne Bystrzaki”.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmianę planu dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 100 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 49 999 zł. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego wypłaconego w 2022 r.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 82 620 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid

– 19 na wypłatę dodatków węglowych. Zmiany dokonuje się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu).

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 31.03.2023 r., a co za tym idzie rozliczeniem końcowym projektu.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W rozdziałach 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji części zadań.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina. Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęło w 2022 r., ale ze względu na wydłużające się procedury przetargowe, nie dokonano wydatków.

W dziale 750, rozdział 75023 i 75095. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji, zgodnie z wnioskiem Komendanta.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły specjalne. Proszę o wprowadzenie zadania „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” w kwocie 100 000 zł. Zmiana wynika z tego, iż w 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 06.04.2023 r. (zadanie ujęte było w WPF roku 2022).

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z przekazaną darowizną przez Fundację mBanku na realizację projektu „Matematyczne Bystrzaki” na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 14, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na realizację powyższego działania.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 125 zł na realizację programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G. Projekt realizowany był w 2022 r., Powyższe środki wpłynęły w 2022 r. i będą przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa). Środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (wolne środki). Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego, który należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł, z tytułu ubezpieczenia. Zmiana wynika z konieczności opłaty polis komunikacyjnych OC i AC związanych z zakupem przez Miasto Łomża sześciu autobusów elektrycznych firmy Busnex Polska marki Yutong.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa poprzez m. in. organizację otwartych spotkań autorskich.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 82 620 zł na wypłatę dodatków węglowych, które zgodnie z pismem z PUW nr PS-IV.3127.107.2022KC należy wypłacić do 31.01.2023 r. (w szczególnych przypadkach do 27.02.2023 r.). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”. Powyższe środki były ujęte w budżecie miasta na 2022 r., jednak z uwagi na brak prawomocnych decyzji wywłaszczeniowych, nie zostały wydatkowane do końca roku.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z realizacją zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa bulwarów nad Narwią), w tym: roboty budowlane – 103 497 zł, wykup gruntów – 98 536 zł. Powyższe środki były ujęte w budżecie miasta na 2022 r., jednak z uwagi na procedury odwoławcze, nie zostały wydatkowane do końca roku.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina. Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęło w 2022 r., ale ze względu na wydłużające się procedury przetargowe, nie dokonano wydatków.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 75 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiej Policji w Łomży.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 000 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych zadań w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego: „Monitoring /ul.

Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1”.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 460 213 zł na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zadanie wieloletnie, zmiana związana z przeniesieniem wydatków między latami.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 940 zł, w związku z przeniesieniem wydatków niezrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” w kwocie 220 400 zł. Powyższe zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji na 2022 r. W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę z firmą GREEN WAY Kamila Sakowska z Grodziska Mazowieckiego na zakup i dostawę fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do 10.12.2022 r. W związku z opóźnieniami w produkcji aut bazowych spowodowanych ogólnościwiatowym kryzysem branży motoryzacyjnej, brakiem komponentów precyzyjnej elektroniki do skompletowania aut, wybuchem wojny na Ukrainie, Wykonawca zwrócił się o przedłużenie realizacji umowy do dnia 15.03.2023 r. Na powyższe zadanie DPS pozyskał dofinansowanie z PFRON w kwocie 120 000 zł (wpływ w 2022 r.), w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – likwidacja barier transportowych”.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 369 zł, w związku z przeniesieniem wydatków niezrealizowanych w 2022 r. na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu wydatków majątkowych w kwocie 854 562 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2022 r. i wydłużeniem realizacji projektu do 31.03.2023 r.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 4 162 914 zł, który będzie pokryty:

- przychodami wynikającymi 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 – 1 210 478 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 952 436 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem 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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 352 680 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 922 163 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 000 018 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 162 914 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 429 016 576 złotych**, z tego:

- bieżące – 380 857 567 złotych,
- majątkowe – 48 159 009 złotych,

2) **Plan wydatków – 454 964 316 złotych**, z tego:

- bieżące – 378 739 830 złotych,
- majątkowe – 76 224 486 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 213 364 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 12 265 624 złotych**.

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 25 947 740 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 423 722 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 789 642 zł,


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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagiełek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 20.01.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 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:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
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							
630			Turystyka	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00

						558 388,00	0,00	30 666,00	589 054,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2006				
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	3 164 137,00	0,00	173 765,00	3 337 902,00
750				Administracja publiczna		4 557 489,00	0,00	21 529,00	4 579 018,00
				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		4 318 989,00	0,00	21 529,00	4 340 518,00
	75095			Pozostała działalność		3 051 436,00	0,00	21 529,00	3 072 965,00
				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		2 813 236,00	0,00	21 529,00	2 834 765,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	2 391 243,00	0,00	18 299,00	2 409 542,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	421 993,00	0,00	3 230,00	425 223,00
801				Oświata i wychowanie		10 234 793,00	-4 028,00	45 128,00	10 275 893,00
				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		114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
		80104		Przedszkola		4 937 610,00	0,00	5 000,00	4 942 610,00
				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
				Wpływy z różnych dochodów	0970	1 277 180,00	0,00	5 000,00	1 282 180,00
				Pozostała działalność		114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
				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		114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	94 386,00	0,00	40 128,00	134 514,00
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	19 857,00	-4 028,00	0,00	15 829,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 734,00	0,00	3 000,00	242 734,00
		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
	85395	Pozostała działalność	238 984,00	0,00	3 000,00	241 984,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	342 118 605,00	-4 028,00	274 088,00	342 388 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 155 757,00	-4 028,00	266 088,00	8 417 817,00

majątkowe						
630		Turystyka	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 728,00	0,00	15 524,00	979 252,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 461 116,00	0,00	87 973,00	5 549 089,00
801		Oświata i wychowanie	13 377 608,00	-49 999,00	0,00	13 327 609,00
		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	502 608,00	-49 999,00	0,00	452 609,00
	80195	Pozostała działalność	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
		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	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 204,00	-44 735,00	0,00	35 469,00

900	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 440,00	-5 264,00	0,00	0,00	4 176,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00	
		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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00	
		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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00	
921	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00	
		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	267 947,00	267 947,00	
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00	
		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	267 947,00	267 947,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 453,00	234 453,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 494,00	33 494,00	
	6259	majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 352 422,00	-49 999,00	456 586,00	46 759 009,00	
			21 215 322,00	-49 999,00	456 586,00	21 621 909,00	

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	0,00	82 620,00	945 620,00

			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00
			bieżące razem:	37 922 159,00	0,00	82 620,00	82 620,00	38 004 779,00
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	428 257 309,00	-54 027,00	813 294,00	429 016 576,00
			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	29 371 079,00	-54 027,00	722 674,00	30 039 726,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
4617			koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 549 090,00	5 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	87 973,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 973,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 637 063,00	5 637 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	69 483,00	69 483,00	0,00	0,00	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	69 483,00	69 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	385 136,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	odroczone 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	obrotowego długu	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4118	Stoisko na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 293,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	1 225 072,00	1 225 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 226 572,00	1 226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	1 397 441,00	1 397 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 392 741,00	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	580 580,00	580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 580,00	0,00	0,00	0,00	580 580,00	0,00	580 580,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
			643 580,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	643 580,00	0,00	643 580,00	0,00
4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	578 305,00	578 305,00	185 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	391 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	Zakup usług pozostałych	po zmianach	22 363,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 668,00	600 668,00	185 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	413 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	58 696,00	58 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 051,00	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	332 609,00	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	19 008,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351 617,00	351 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 617,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Własne wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
		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		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	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	69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	930,00	930,00	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	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedzskola specjalne	przed zmianą	1 729 961,00	1 729 961,00	688 211,00	73 050,00	800 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 940,00	14 940,00	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	1 744 901,00	1 744 901,00	688 211,00	73 050,00	800 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 352 393,00	2 136 877,00	343 880,00	1 793 217,00	0,00	109 903,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	847 194,00	887 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 693,00	0,00	0,00	59 501,00	14 940,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 299 587,00	4 150 442,00	2 136 877,00	343 880,00	1 793 217,00	109 903,00	1 903 662,00	887 693,00	0,00	0,00	149 145,00	14 940,00	14 940,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 058,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 558,00	26 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 294,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 426,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objętych akcją społeczną	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 882,00	1 882,00	0,00	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	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie	57,00	0,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 602,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 668,00	12 668,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 673 476,00	27 673 476,00	22 326 003,00	15 886 716,00	6 639 264,00	4 884 473,00	4 884 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 893 876,00	27 893 876,00	22 326 003,00	15 886 716,00	6 639 264,00	4 884 473,00	4 884 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 249 631,00	11 249 631,00	11 249 631,00	6 770 600,00	4 470 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 470 031,00	11 470 031,00	11 249 631,00	6 770 600,00	4 470 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	220 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 222 878,00	1 222 878,00	874 285,00	433 305,00	440 880,00	159 892,00	159 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 625,00	220 625,00	220 625,00	6 125,00	214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Procesje zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie	1 443 503,00	1 084 791,00	439 430,00	855 361,00	163 094,00	163 094,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie																
			po zmianach																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					5	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
65395			Posociła działalność	przed zmianą	976 638,00	751 339,00	389 652,00	381 657,00	40 000,00	159 482,00	25 807,00	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	220 625,00	220 506,00	6 125,00	214 381,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 263,00	871 845,00	375 777,00	596 058,00	40 000,00	159 482,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwolnieniu i innych świadczeniach wypłaconych z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 334,00	284 334,00	284 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 165,00	5 165,00	5 165,00	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	289 499,00	289 499,00	289 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 983,00	47 983,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 879,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	64,00	64,00	64,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 950,00	188 950,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 950,00	160 950,00	160 950,00	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	329 900,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 987,00	190 987,00	190 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 431,00	50 431,00	50 431,00	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	241 428,00	241 428,00	241 428,00	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	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	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	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 936,00	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101,00	101,00	101,00	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	22 037,00	22 037,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 528 839,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	366 458,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	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	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 779 208,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	366 458,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65410			Internety i bursy szkolne	przed zmianą	12 414 600,00	9 434 700,00	7 776 800,00	5 093 012,00	2 885 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	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	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 664 969,00	9 434 700,00	7 776 800,00	5 093 012,00	2 885 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące			Wydajki związane z realizacją ich sfinansowanych zadań;			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydajki majątkowe			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	6050	przed zmianą	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	przed zmianą	Geoposada komunalna i ochrona środowiska	47 414 276,00	26 260 830,00	24 098 543,00	602 992,00	23 495 551,00	60 000,00	60 000,00	2 102 267,00	0,00	0,00	0,00	21 153 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 614 276,00	26 460 830,00	24 298 543,00	602 992,00	23 695 551,00	60 000,00	60 000,00	2 102 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 153 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	przed zmianą	Pozostała działalność	2 707 553,00	1 987 553,00	1 258 568,00	222 926,00	1 033 642,00	60 000,00	60 000,00	670 985,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 553,00	2 187 553,00	1 458 568,00	222 926,00	1 233 642,00	60 000,00	60 000,00	670 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	przed zmianą	Różne opłaty i składki	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	przed zmianą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 584 426,00	1 116 941,00	1 116 941,00	510 463,00	606 476,00	11 138 000,00	21 000,00	289 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 468 988,00	12 516 941,00	1 116 941,00	510 463,00	606 476,00	11 168 000,00	21 000,00	289 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	92116	przed zmianą	Biblioteki	2 963 269,00	2 963 269,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 993 269,00	2 993 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	2480	przed zmianą	Działalność kulturalna z budżetu samorządowej instytucji kultury	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	92195	przed zmianą	Pozostała działalność	1 316 157,00	1 316 157,00	1 116 941,00	510 463,00	606 476,00	50 000,00	128 216,00	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	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	128 216,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170 719,00	1 316 157,00	1 116 941,00	510 463,00	606 476,00	50 000,00	128 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	6057	przed zmianą	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	6059	przed zmianą	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki/razem:		4 839 551,00	1 839 543,00	469 506,00	8 645,00	451 951,00	30 000,00	1 349 037,00	0,00	1 349 037,00	0,00	0,00	3 000 018,00	0,00	1 157 001,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 435 360,00	337 610 874,00	260 164 638,00	167 332 621,00	92 832 017,00	42 923 733,00	7 587 445,00	42 923 733,00	0,00	12 118 646,00	0,00	0,00	74 824 486,00	0,00	29 046 199,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 435 360,00	337 610 874,00	260 164 638,00	167 332 621,00	92 832 017,00	42 923 733,00	7 587 445,00	42 923 733,00	0,00	12 118 646,00	0,00	0,00	74 824 486,00	0,00	29 046 199,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wkładki na świadczenia handlowego						
					Wysokość budżeta	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycalki 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	Wysokość majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	863 000,00	863 000,00	683 795,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 620,00	82 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 000,00	863 000,00	683 795,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	845 620,00	845 620,00	885 415,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 620,00	82 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 620,00	845 620,00	885 415,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość razem:				39 822 169,00	37 822 169,00	17 194 811,00	15 168 983,00	1 985 828,00	64 020,00	20 753 328,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				82 620,00	82 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 404 779,00	38 004 779,00	17 106 431,00	15 110 603,00	1 985 828,00	64 020,00	20 834 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 20.01.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	979 253,00	15 524,00	994 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 536,00	733 536,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	0,00	98 536,00	98 536,00
		Dochody własne jst	0,00	98 536,00	98 536,00	
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	0,00	635 000,00	635 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00	
750			Administracja publiczna	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 580,00	63 000,00	643 580,00
			Cyfrowa Gmina	78 626,00	63 000,00	141 626,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	78 626,00	63 000,00	141 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	115 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Monitoring /ul. Senatorska, Woźniowiczka, Dworna/ - BO	0,00	25 000,00	25 000,00

801	80101	Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Monitoring ul. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		Oświata i wychowanie	20 476 106,00	634 654,00	21 110 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 096 962,00	460 213,00	12 557 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683 998,00	398 712,00	12 082 710,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 173 998,00	398 712,00	11 572 710,00
		Dochody własne jst	173 998,00	398 712,00	572 710,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 945,00	9 225,00	71 170,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	351 019,00	52 276,00	403 295,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 940,00	14 940,00
		Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	14 940,00	14 940,00
		Dochody własne jst	0,00	14 940,00	14 940,00
	80195	Pozostała działalność	89 644,00	59 501,00	149 145,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,00	53 236,00	133 440,00
		Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	80 204,00	53 236,00	133 440,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	80 204,00	53 236,00	133 440,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00	6 265,00	15 705,00
		Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	9 440,00	6 265,00	15 705,00
		Dochody własne jst	9 440,00	6 265,00	15 705,00
852		Pomoc społeczna	0,00	220 400,00	220 400,00

85202		Domy pomocy społecznej	0,00	220 400,00	220 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 400,00	220 400,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 400,00
		Dochody własne jst	0,00	100 400,00	100 400,00
		inne	0,00	120 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Dochody własne jst	285 524,00	250 369,00	535 893,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	854 562,00	854 562,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	854 562,00	854 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 410,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	93 410,00	93 410,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	93 410,00	93 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 152,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	761 152,00	761 152,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 345,00	13 345,00
		Dochody własne jst	0,00	747 807,00	747 807,00
		Razem	73 224 468,00	3 000 018,00	76 224 486,00

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)	Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)		
							6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.				Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki refinansowane z budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	III Kompetencje i kwalifikacje								
						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)								
						80195 bieżące	2 354 742,00	346 796,00	2 007 944,00						
						80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00						
						Ogółem	2 503 887,00	362 501,00	2 141 384,00						
						bieżące	974 835,00	188 204,00	786 631,00	0,00	168 204,00	0,00	786 631,00		
						majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00	15 705,00	15 705,00	0,00	133 440,00		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	III Kompetencje i kwalifikacje								
						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
						GASTROHOT (ZSTIO nr 4)									
						80115 bieżące	20 851,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Ogółem	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.					Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	III Kompetencje i kwalifikacje								
						3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej									
						Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)									
						80105 bieżące	1 012 065,00	111 219,00	900 876,00						
						80102 majątkowe	700 890,00	311 330,00	389 500,00						
						Ogółem	1 712 925,00	422 549,00	1 290 376,00						
						80105 majątkowe	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00		
						80105 bieżące	70 000,00	5 142,00	64 858,00	0,00	5 142,00	0,00	64 858,00		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.					Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021									
						"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSIR-ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSWIO nr 7+PPP nr 2)									
						60011, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116, 92695 bieżące	6 323 014,00	948 466,00	5 374 548,00						
						63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060 majątkowe	10 518 513,00	2 756 450,00	7 762 063,00						
						Ogółem	16 841 527,00	3 704 916,00	13 136 611,00						
						60011, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116, 92695 bieżące	4 782 641,00	717 406,00	4 065 235,00	0,00	717 406,00	0,00	4 065 235,00		
						63003 §6057, 6056 majątkowe	6 730 376,00	1 093 313,00	5 637 063,00	0,00	994 777,00	0,00	5 637 063,00		
						bieżące	409 442,00	61 420,00	348 022,00						
						majątkowe	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:				Program Rozwój Lokalny Finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021										
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:				Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	801016050,6057,6058 majątkowe	17 959 145,00	17 555 650,00	403 295,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00
z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 643 860,00											
Program:				Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast										
Przydział:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80185,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00										
z tego na 2023 r.	40095,60015, 60016,60095, 75023,75095,80185, 90004, 90005, 90006,90015, 90095,92195 bieżące	2 834 765,00	425 223,00	2 409 542,00	2 834 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 542,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:														
Działanie:		XI Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19												
Nazwa projektu:		11.1 Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji												
Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
z tego na 2023 r.	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	0,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 954,00
Program:				Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
Przydział:														
Działanie:		V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-IEU												
Nazwa projektu:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00										
z tego na 2023 r.	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
	75023,80195 bieżące	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:														
Działanie:		V. Gospodarka niskoemisyjna												
Nazwa projektu:		5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
Razem wydatki:	90005 60057,6059,6050	42 458 924,00	14 484 346,00	27 974 578,00										
z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 916,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:														
Działanie:		VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
Nazwa projektu:		8.5 Rewitalizacja												
Razem wydatki:	921956057,6059,6050	11 161 927,00	6 472 883,00	4 689 044,00										
z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	53 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 410,00
Wydatki majątkowe razem:		40 878 414,00	20 065 101,00	20 813 313,00	29 046 195,00	8 232 886,00	6 286 561,00	0,00	1 946 325,00	20 813 313,00	0,00	0,00	0,00	20 813 313,00
Wydatki bieżące razem:		12 118 545,00	1 664 154,00	10 454 391,00	12 118 545,00	1 664 154,00	0,00	1 664 154,00	10 454 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 391,00
Ogółem		52 998 959,00	21 729 255,00	31 267 704,00	41 164 744,00	9 897 040,00	6 286 561,00	0,00	3 610 479,00	31 267 704,00	0,00	0,00	0,00	31 267 704,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 213 364,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 789 642,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 423 722,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 stycznia 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	574 938			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	70 679			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 355 400			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 120 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 750 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 345 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 813 000		30 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	10 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 080 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
Ogółem				3 427 177	11 108 000	1 424 852	30 000
				15 960 029			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 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 204 431 zł i dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zmieniono plan dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 100 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49 999 zł;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 620 zł, w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego;
- 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 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;

- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP” – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – 75 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł, „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” – 100 000 zł;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł;
- zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa); środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 210 478 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 952 436 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 162 914 zł do wysokości 25 947 740 zł, który zostanie pokryty:
 - 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 – 3 789 642 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 423 722 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 352 680 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 922 163 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000 018 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 4 162 914 zł.