

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 161 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP” (OSP Grupa Ratownicza Nadzieja).

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 60 715 zł, w związku z wpływem dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez Urząd Skarbowy w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano.

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 61 000 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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 821 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2022 r.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 200 zł, w związku z wpływem wyższych niż planowano odsetek od lokat i rachunków bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 348 zł z tytułu różnych dochodów, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 12 141 zł z tytułu najmu pomieszczeń (3 000 zł) i refundacji wynagrodzeń z PUP (9 141 zł).

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 8 200 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 22 484 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 530 zł w związku z podpisaniem umowy z PUP w Łomży na organizację robót publicznych.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 651 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 2 905 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10 000 zł z rozdz. 85502 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25 200 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 156 zł z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną przez wykonawcę zadania przebudowy Starego Rynku.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2 595 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i ulic na terenie miasta. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania prac remontowych powstałych ubytków w jezdniach i chodnikach po okresie zimowym.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek opracowania planu wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotowy dokument jest również wymagany załącznikiem do wniosku o środki z Unii Europejskiej z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Priorytet: 03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie: 03.01 Zrównoważona mobilność miejska, Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Miasto Łomża w ramach powyższego Działania planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży – Etap II”. Zadanie będzie obejmowało zakup taboru zeroemisyjnego (4 autobusy elektryczne), przebudowę warsztatów MPK w Łomży do obsługi autobusów zeroemisyjnych, budowę hali garażowej w MPK jako konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną z instalacją fotowoltaiczną. Nabór planowany jest w okresie IX – XII 2023 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy, proszę o zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników o kwotę 40 161 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup filiżanek wraz ze spodkami i znakowaniem oraz książek przekazywanych wzorem lat ubiegłych wszystkim parom obchodzącym w bieżącym roku jubileusz Złotych Godów.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 348 zł na zakup środków czystości oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 12 141 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 8 200 zł na zakup środków czystości i niezbędnego wyposażenia oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 22 484 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych na stołówce szkolnej.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 821 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 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 530 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika (młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej) w związku z podpisaniem umowy z PUP w Łomży na organizację robót publicznych.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 156 000 zł na opłatę polis na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Proszę również o zabezpieczenie środków w kwocie 100 000 zł na zapłatę kary w związku z decyzją Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża. Decyzja nie jest ostateczna, złożono odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze rozpatrzone.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i druk „Monografii Łomży” z okazji 605. Rocznicy nadania praw miejskich. Zakładana suma obejmuje druk 1 000 sztuk egzemplarzy, prace redakcyjne, w tym wynagrodzenie autorów tekstów, redakcję naukową, redakcję wydawniczą, korektę tekstu, wynagrodzenia recenzentów oraz zakup materiałów ilustracyjnych i opracowanie graficzne wydawnictwa.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 2 595 zł na zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu o charakterze lokalnym bądź regionalnym zgodnie z trybem art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 2 905 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 651 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”. W związku z uzyskana dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego zostanie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla OSP Grupa Ratownicza Nadzieja.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 438 729 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 24 maja 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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 283 107 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 721 836 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 438 729 zł.

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 435 644 725 złotych**, z tego:

- bieżące – 385 099 329 złotych,
- majątkowe – 50 545 396 złotych,

2) **Plan wydatków – 466 607 793 złotych**, z tego:

- bieżące – 384 877 470 złotych,
- majątkowe – 81 730 323 złotych,

3) **Plan przychodów – 43 228 692 złotych**,

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

§ 9. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Ustala się dochody w kwocie 150 821 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 383 176 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 963 068 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 9 018 105 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 4 533 942 zł,
- 4) 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 w kwocie 676 645 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 Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 24.05.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				394 550,00	0,00	0,00	394 550,00
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	Rodział	§	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 672 758,00	0,00	40 161,00	4 712 919,00
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				4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 753,00	0,00	40 161,00	1 626 914,00
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				1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00

80104	Przedzskola	5 101 330,00	0,00	30 684,00	5 132 014,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 297 441,00	0,00	30 684,00	1 328 125,00
	Pomoc społeczna	11 514 479,00	0,00	22 530,00	11 537 009,00
85219	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
	Ośrodki pomocy społecznej	788 265,00	0,00	22 530,00	810 795,00
	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
855	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 265,00	0,00	22 530,00	33 795,00
	Rodzina	1 699 816,00	-10 000,00	35 200,00	1 725 016,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	87 300,00	0,00	10 000,00	97 300,00
	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 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	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 200,00	-10 000,00	0,00	247 200,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	76 981,00	0,00	25 200,00	102 181,00
	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	76 981,00	0,00	25 200,00	102 181,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 577,00	0,00	3 156,00	7 733,00
	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	377,00	0,00	3 156,00	3 533,00
	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	3 156,00	3 156,00

926		Kultura fizyczna	2 563 845,00	0,00	2 595,00	2 586 440,00
		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
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 539 140,00	0,00	2 595,00	2 541 735,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	2 595,00	10 595,00
		bieżące razem:	343 235 695,00	-10 000,00	286 551,00	343 512 246,00
		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	7 548 205,00	0,00	0,00	7 548 205,00

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	50 035 396,00	0,00	10 000,00	50 045 396,00
		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	21 623 320,00	0,00	0,00	21 623 320,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	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	1 061 879,00	0,00	6 556,00	1 068 435,00
			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	193 639,00	0,00	6 556,00	200 395,00
			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	12 075,00	0,00	2 905,00	14 980,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 004,00	0,00	3 651,00	152 655,00
		bieżące razem:	40 966 368,00	0,00	6 556,00	40 972 924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		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:	435 351 618,00	-10 000,00	303 107,00	435 644 725,00
		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	29 171 525,00	0,00	0,00	29 171 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 25.05.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	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	
			Wydatki razem:																
			po zmianach	207 036,00	207 036,00	207 036,00	207 036,00	207 036,00	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
			Wydatki razem:																
			po zmianach	2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
			Wydatki razem:																
			po zmianach	28 952 886,00	17 777 203,00	16 666 065,00	27 270,00	16 666 795,00	0,00	0,00	1 069 136,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		0,00	0,00	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	27 106 686,00	17 927 203,00	16 838 065,00	27 270,00	16 810 795,00	0,00	0,00	1 069 136,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 421 223,00	2 456 176,00	1 516 938,00	0,00	1 516 938,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	4 965 047,00	4 965 047,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 521 223,00	2 556 176,00	1 616 938,00	0,00	1 616 938,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	4 965 047,00	4 965 047,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wycena wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dygu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 482 081,00	2 482 081,00	2 482 081,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 281,00	2 501 281,00	2 501 281,00	0,00	0,00	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	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 330,00	424 330,00	424 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 167 481,00	24 248 543,00	602 982,00	23 645 551,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	47 423 481,00	24 504 543,00	602 982,00	23 901 551,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00				
90085	4430	4	Przebieg działalności	przed zmianą	2 581 546,00	1 588 807,00	222 926,00	1 365 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 837 546,00	1 844 807,00	222 926,00	1 621 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	838 000,00	838 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	994 000,00	994 000,00	156 000,00	992 000,00	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
				przed zmianą	132 239,00	132 239,00	0,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	232 239,00	232 239,00	0,00	232 239,00	0,00	0,00	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	13 609 300,00	12 754 736,00	1 040 654,00	510 463,00	580 151,00	11 339 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	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	13 709 300,00	12 854 736,00	1 140 654,00	530 463,00	660 151,00	11 339 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00				
92195	4170	4	Pozostała działalność	przed zmianą	2 161 712,00	1 307 150,00	1 062 934,00	512 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 261 712,00	1 407 150,00	1 162 934,00	532 471,00	80 000,00	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
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	4300	4	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 632 016,00	12 953 726,00	11 562 493,00	6 085 096,00	5 477 397,00	1 130 000,00	198 350,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	678 290,00	678 290,00	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	82 595,00	82 595,00	82 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 714 611,00	13 036 321,00	11 645 088,00	6 085 096,00	5 477 397,00	1 130 000,00	6 085 096,00	5 477 397,00	1 130 000,00	198 350,00	64 883,00	0,00	678 290,00	678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 456 960,00	11 428 100,00	11 365 100,00	5 985 970,00	5 377 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	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	11 459 555,00	11 430 695,00	11 367 695,00	5 985 970,00	5 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	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 budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od innych nadawców	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300	Zakup usług poczytalnych	0,00	przed zmianą	721 840,00	721 840,00	0,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	po zmianach	724 435,00	724 435,00	0,00	724 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	917 873,00	711 840,00	10 590,00	81 050,00	0,00	131 350,00	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
2520	Dotacja oświatowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczysztom	0,00	po zmianach	997 873,00	347 873,00	71 840,00	10 590,00	81 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	997 873,00	347 873,00	71 840,00	10 590,00	81 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	0,00	0,00	przed zmianą	421 613 106,00	340 382 786,00	262 330 860,00	168 193 962,00	94 136 727,00	43 416 242,00	7 915 379,00	11 914 020,00	0,00	0,00	0,00	81 220 323,00	29 242 810,00	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	725 280,00	715 280,00	638 280,00	114 316,00	520 964,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				422 338 386,00	341 108 066,00	262 969 070,00	168 308 278,00	94 657 691,00	43 496 242,00	7 915 379,00	11 914 020,00	0,00	0,00	81 230 323,00	29 242 810,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	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 budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od innych nadawców	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	przed zmianą	11 767 487,00	11 687 487,00	11 115 006,00	8 868 665,00	2 246 341,00	0,00	552 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	po zmianach	11 770 372,00	11 670 372,00	11 117 911,00	8 868 665,00	2 249 246,00	0,00	552 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 991 639,00	1 981 639,00	1 665 279,00	1 116 620,00	1 568 456,00	0,00	296 390,00	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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	po zmianach	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 994 544,00	1 984 544,00	1 688 184,00	1 116 620,00	1 571 364,00	0,00	296 390,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	po zmianach	1 430 459,00	1 430 459,00	1 430 459,00	0,00	1 430 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 433 364,00	1 433 364,00	1 433 364,00	0,00	1 433 364,00	0,00	1 433 364,00	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
85395	Pozostała działalność	0,00	po zmianach	1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	181 764,00	181 764,00	2 922,00	1 620,00	1 302,00	0,00	1 178 422,00	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
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053 455,00	1 053 455,00	1 053 455,00	0,00	1 053 455,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone majątkowe	Wzrosty i obniżenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i obniżenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie realizowane	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z budżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia obrotu	Wzrosty i obniżenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i obniżenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 422,00	182 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	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	0,00	0,00	0,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 369 288,00	40 859 288,00	19 155 889,00	15 263 256,00	3 892 633,00	64 020,00	21 649 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 556,00	6 556,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 375 844,00	40 875 844,00	19 158 865,00	15 263 256,00	3 895 609,00	64 020,00	21 652 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrosty i obniżenia:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 24.05.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
			inne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				81 720 323,00	10 000,00	81 730 323,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 228 692,00
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	676 645,00
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	4 533 942,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 018 105,00
4	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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 725			
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			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 200 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 643			
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansow publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 584			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 350 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935			

801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 413			
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 700 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 228			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			60 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			28 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			180 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		123 094		

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			600 000	
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322			
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90005	6237	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	1 411			
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	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			80 000
Ogółem				2 891 281	123 094	27 502 847	80 000
				30 517 222			

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 majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 651 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 2 905 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (dochody - rozdz. 85395, par. 0970, wydatki – rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 821 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2022 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
- zabezpieczono środki w kwocie 100 000 zł na zapłatę kary w związku z decyzją Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża (rozd. 90095). Decyzja nie jest ostateczna, złożono odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze rozpatrzone;
- 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 – 438 729 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 438 729 zł do wysokości 30 963 068 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 – 4 533 942 zł,
 - 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 – 676 645 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 018 105 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 283 107 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 721 836 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 438 729 zł.