

Łomża, 04.07.2023 r.

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300 150 zł z tytułu darowizny pieniężnej dokonanej przez mieszkańców ul. Wierzbowej w Łomży w związku z deklaracją partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”.

W dziale 600, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 152 zł, w związku z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wymianę szyby w wiacie przystankowej ul. Szosa Zambrowska.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopląt BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 599 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 250 zł z tytułu dotacji celowej z gminy Piątnica, Nowogród i Łomża na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”. Zwiększenie w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 30.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 812 zł z tytułu otrzymania przez Urząd Miejski refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 189 zł, w

związku z uzyskanymi wpływami z US odsetek za zwłokę w opłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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 32 436 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 550 zł, w związku z wpływem nieplanowanej opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym i na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 333 zł, w związku z wpływem wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 4 179 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, najmu gabinetu stomatologicznego i odsetek bankowych. Jednocześnie, w związku z mniejszą odpłatnością uczniów za wycieczkę organizowaną w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1350 zł.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 190 zł z tytułu refundacji przez MOPS opłat za sprzątnięcie i wywóz nieczystości.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 3 255 zł z tytułu wpłat 75% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przedszkole niepubliczne.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 18 400 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 11 000 zł z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy i odsetek bankowych.

§ 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 remont drogi gminnej nr 101159B ul. Wesołej w Łomży.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”, w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do 31.12.2023 r., a tym samym zwiększeniem kosztów administracyjnych zadania.

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 13 812 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 4 179 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie, w związku z mniejszymi kosztami wycieczki organizowanej w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1350 zł.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W ramach projektu „Cyfrowa gmina” proszę o przeniesienie planu wydatków w kwocie 30 000 zł z rozdz. 75023 z zadania „Portal mieszkańca” do rozdz. 80195 na zadanie „Office 365 E3”. Zmiana w związku z potrzebą zakupu oprogramowania Office do komputerów zakupionych w ramach projektu i przekazywanych dla jednostek edukacyjnych.

W dziale 801, rozdział 80102, 80115, 80116, 80120, 80150, 80151, 80152. W związku z aktualizacją stawki i koniecznością wyrównania dotacji podmiotowych dla

szkół nie samorządowych, proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 275 000 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na realizację zadania pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach przyznanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zadanie polega na organizacji 3 spotkań szkoleniowo – integracyjnych dla łącznie ok. 100 osób – członków Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz zaproszonych członków innych rad seniorów, wyjazdu studyjnego/szkoleniowego dla członków Łomżyńskiej Rady Seniorów na posiedzenie Europejskiego Parlamentu Seniorów oraz zakupie biletów na koncerty Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 145 000 zł na bieżącą działalność instytucji.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł na bieżącą działalność instytucji.

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 11 000 zł na zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

W dziale 926, rozdział 92605 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu zgodnie z ustawą 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 3 255 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i oświetlenia na ul.

Górnej” w kwocie 95 000 zł. Konieczne jest wykonanie chodnika i oświetlenia na ul. Górnej ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Aleja Legionów” o kwotę 270 000 zł. Zmiana wynika z planowanego zwiększenia zakresu zadania o chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Sikorskiego (od działki nr 22878 do działki nr 10976) oraz chodnik wzdłuż Al. Legionów (przy pawilonach handlowych).

Proszę także o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400 000 w związku z możliwością przystąpienia do rzeczowej realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”. W kosztach budowy grogi partycypują mieszkańcy, którzy na poczet planowanej inwestycji wpłacili kwotę 300 150 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” w kwocie 3 200 000 zł, w tym z dofinansowania 2 560 000 zł. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego. Łączna wartość zadania na lata 2023 – 2024: 10 757 297 zł, w tym dofinansowanie 8 605 837 zł.

Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 418 300 zł na zakup do gminnego zasobu dwóch działek położonych w Czartorii gm. Miastkowo.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” w kwocie 60 000 zł. Zadanie polega na rozbudowie miejskiej sieci optycznej i wykonaniu podłączenia budynków CPZ i ŚDS oraz ZSWIO Nr 7 i BS Nr 2 do szerokopasmowego Internetu.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 36 284 zł. Aktualny stan rozdzielni elektrycznej powoduje wysokie przekroczenia poboru mocy, co generuje wyższe koszty zużycia energii elektrycznej w kuchni szkolnej. Konieczne jest pilne wykonanie przebudowy układu pomiarowego, co pozwoli uzyskać oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” w kwocie 314 526 zł. Zadanie obejmuje wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej oraz robót budowlanych. Budynek przedszkola istnieje od 1989 roku. Poziom natężenia oświetlenia w salach nie spełnia obowiązujących norm i nie zapewnia właściwych warunków do pracy i nauki dzieci. Oświetlenie sufitowe to 34-letnie szklane klosze, które zostały zdjęte,

ponieważ zagrażały bezpieczeństwu. Wskazana jest również wymiana tablic rozdzielczych ze względu na występujące spadki napięcia elektrycznego. Modernizacji wymaga również stara instalacja wodno – kanalizacyjna w 5 łazienkach. Wymiany wymagają również stare żeliwne grzejniki na nowe, bardziej energooszczędne.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w PP14” w kwocie 56 700 zł. Zadanie obejmuje modernizację Sali dydaktycznej i korytarza bocznego. Konieczna jest zmiana podłogi (wylanie nowej nawierzchni, izolacja i położenie nowej wykładziny). Obecnie w sali położone są płytki PCV z licznymi ubytkami. Potrzebna jest również wymiana starych 35- letnich grzejników nieposiadających regulacji ciepła na nowe energooszczędne. Ponadto z uwagi na awarię (zalanie sufitu, ściany i obudowy rur) konieczna jest wymiana całej obudowy i wymiana hydrauliki, a także zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych i futryn. Modernizacja korytarza bocznego obejmuje wymianę podłogi, która jest nierówna z uwagi na liczne ubytki, a także dwóch drzwi.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” w kwocie 750 000 zł. Konieczne jest pilne skucie odpadającej elewacji, która zagraża bezpieczeństwu i wykonanie termomodernizacji budynku. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem na poziomie 98%. Trwa ocena wniosku. Szacowana łączna wartość zadania w latach 2023 - 2024: 1500 000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 3 424 993 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
WZSTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 12 lipca 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 i 572) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 448 713 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 862 896 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 570 810 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 424 993 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 442 155 627 złotych**, z tego:

- bieżące – 388 584 049 złotych,
- majątkowe – 53 571 578 złotych,

2) **Plan wydatków – 476 395 860 złotych**, z tego:

- bieżące – 388 228 466 złotych,
- majątkowe – 88 167 394 złotych,

3) **Plan przychodów – 46 505 857 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 34 240 233 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 12 300 470 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 4 528 742 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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

URZĄD MIASTA
Raj. 10-1-12 Barzech


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:				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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	65 145,00		20 250,00	85 395,00
			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
	75095		Pozostała działalność	65 145,00		20 250,00	85 395,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 145,00		20 250,00	85 395,00
bieżące razem:				219 609,00		20 250,00	239 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 277 043,00	0,00	301 302,00	1 578 345,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533,00	0,00	300 150,00	301 683,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300 150,00	300 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 671,00	0,00	2 599,00	5 017 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014 671,00	0,00	2 599,00	5 017 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 859,00	0,00	2 599,00	4 458,00
750			Administracja publiczna	4 735 382,00	0,00	13 812,00	4 749 194,00
			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)	1 664 454,00	0,00	13 812,00	1 678 266,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 701,00	0,00	13 812,00	172 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 064 139,00	0,00	34 175,00	130 098 314,00

			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	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	141 668,00	-1 350,00	0,00	140 318,00
			Pomoc społeczna	12 359 187,00	0,00	4 190,00	12 363 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	506 908,00	0,00	4 190,00	511 098,00
			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
853	0830		Wpływy z usług	33 883,00	0,00	4 190,00	38 073,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 754,00	0,00	30 000,00	308 754,00
			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
			Pozostała działalność	278 004,00	0,00	30 000,00	308 004,00
			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
854	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916 410,00	0,00	1 568,00	2 917 978,00
			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
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
			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	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
			Rodzina	1 737 416,00	0,00	18 400,00	1 755 816,00
			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
			Rodziny kapitał opiekuńczy	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
			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
926	0690		Wpływy z różnych opłat	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
			Kultura fizyczna	2 566 440,00	0,00	11 000,00	2 577 440,00

				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	0,00
92604				Instytucje kultury fizycznej	2 541 735,00	0,00	11 000,00	0,00	2 552 735,00
				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	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 000,00	0,00	2 300,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	10 595,00	0,00	10 000,00	0,00	20 595,00
				bieżące razem:	345 415 945,00	-1 350,00	426 558,00		345 841 153,00
				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	7 397 563,00	0,00	0,00	0,00	7 397 563,00

majątkowe

700				Gospodarka mieszkaniowa	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	0,00	7 262 100,00
				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
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	0,00	7 262 100,00
				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
6290				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
				majątkowe razem:	50 511 578,00	0,00	2 560 000,00		53 071 578,00
				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	0,00	21 623 320,00

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	1 073 972,00	0,00	3 255,00	1 077 227,00
			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	204 672,00	0,00	3 255,00	207 927,00
			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	16 555,00	0,00	3 255,00	19 810,00
		bieżące razem:	42 105 232,00	0,00	3 255,00	42 108 487,00
		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:	439 146 914,00	-1 350,00	3 010 063,00	442 155 627,00
		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	29 020 883,00	0,00	0,00	29 020 883,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżete	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	wpłaty 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		
				207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżete	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	wpłaty 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		
				2 729 738,00	2 729 738,00	0,00	0,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 729 738,00	2 729 738,00	0,00	0,00	2 729 738,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżete	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	wpłaty 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		
				27 452 116,00	18 167 382,00	17 078 244,00	27 270,00	17 050 974,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	9 284 734,00	9 284 734,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				855 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
				28 317 116,00	18 267 382,00	17 178 244,00	27 270,00	17 150 974,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	10 049 734,00	10 049 734,00	0,00	0,00	0,00	
				7 815 101,00	2 765 003,00	1 825 765,00	0,00	1 825 765,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	5 070 088,00	5 070 088,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				855 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
				8 700 101,00	2 865 003,00	1 925 765,00	0,00	1 925 765,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	5 835 098,00	5 835 098,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100 000,00	100 000,00	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		
				650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydania bieżące	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 majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
6050	70005	700	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 350 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 570,00	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	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 804 012,00	2 865 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 505,00	5 138 505,00	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	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 300,00	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 422 312,00	2 865 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 805,00	8 756 805,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	6 456 180,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 505,00	4 858 505,00	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	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 300,00	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 074 480,00	1 597 655,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 805,00	8 476 805,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 408 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 505,00	3 408 505,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 608 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 505,00	6 608 505,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
			zwiększenie	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 300,00	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 376 730,00	28 337 980,00	22 520 195,00	17 516 921,00	5 003 274,00	0,00	531 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	846 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	108 812,00	40 812,00	40 812,00	37 812,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 447 542,00	28 378 772,00	22 561 007,00	17 554 733,00	5 006 274,00	0,00	531 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 723 114,00	22 684 344,00	18 821 494,00	16 012 022,00	2 909 472,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	846 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	108 812,00	40 812,00	40 812,00	37 812,00	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	23 793 926,00	22 725 156,00	18 862 306,00	16 049 834,00	2 912 472,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 687 744,00	12 687 744,00	12 687 744,00	12 687 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	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	33 873,00	33 873,00	33 873,00	33 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 721 617,00	12 721 617,00	12 721 617,00	12 721 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 001 932,00	2 001 932,00	2 001 932,00	2 001 932,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 005 380,00	2 005 380,00	2 005 380,00	2 005 380,00	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	260 001,00	260 001,00	260 001,00	260 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	491,00	491,00	491,00	491,00	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	260 492,00	260 492,00	260 492,00	260 492,00	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	452 579,00	452 579,00	452 579,00	452 579,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
			po zmianach	455 579,00	455 579,00	455 579,00	455 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu na spadek prawa handlowego		
					Wydajki budżetowe	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	wydajki 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	Wydajki 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		Wyciągnięcie z budżetu na spadek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	6007	3	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 189,00	760 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	Oświata i wychowanie	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	
				przed zmianą	189 181 494,00	165 028 868,00	136 093 411,00	113 735 555,00	22 337 895,00	25 450 776,00	3 168 082,00	3 168 082,00	3 168 082,00	0,00	0,00	0,00	730 169,00	730 169,00	0,00	0,00
80102		3	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-278 350,00	-309 179,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 510,00	1 157 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 466 695,00	309 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 136,00	24 320 136,00	0,00	0,00	0,00
80104		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 381 833,00	165 061 697,00	136 096 240,00	113 735 555,00	22 380 665,00	25 450 776,00	3 159 592,00	3 169 082,00	0,00	0,00	12 599 275,00	12 599 275,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	55 234 096,00	42 864 821,00	40 748 434,00	35 880 340,00	4 868 094,00	1 833 420,00	82 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 284,00	12 605 559,00	474 465,00	0,00	0,00
6060		3	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	40 463,00	42 868 000,00	40 752 613,00	35 880 340,00	4 872 273,00	1 833 420,00	82 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	342 144,00	342 144,00	342 144,00	0,00	342 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		3	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 082 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 710,00	12 082 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 883 621,00	4 345 840,00	3 131 540,00	2 803 693,00	227 847,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 561,00	1 537 561,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		3	Przedszkola	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	
				przed zmianą	28 906 844,00	22 186 344,00	15 071 609,00	13 116 898,00	1 954 723,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 500,00	7 708 500,00	0,00	0,00
6060		3	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	371 226,00	0,00	0,00	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	30 278 070,00	22 196 344,00	15 071 609,00	13 116 898,00	1 954 723,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 726,00	8 079 726,00	0,00	0,00
80115		3	Technika	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	
				przed zmianą	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	371 226,00	0,00	0,00
2540		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	28 700 971,00	27 833 771,00	25 469 879,00	22 707 002,00	2 782 877,00	1 560 257,00	32 200,00	951 435,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		3	Szkoly polskie	po zmianach	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Linia ogólnokształcąca	przed zmianą	25 377 510,00	21 046 367,00	18 878 317,00	2 178 050,00	4 046 310,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 700 000,00	2 104 836,70	18 870 317,00	2 178 050,00	4 021 310,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 880 512,00	4 585 729,00	4 323 115,00	282 614,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 864 512,00	4 585 729,00	4 323 115,00	282 614,00	74 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach oświatowych w szkołach innego typu, sekcjach sportowych, sekcjach artystycznych, klubach sportowych, sekcjach szkolnych, zespołach i (lub) stopniach szkolnych (i (lub) stopniach) w szkołach oświatowych, zespołach i (lub) stopniach w zawodowej szkole artystycznej, zespołach i (lub) stopniach w zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	694 838,00	488 838,00	438 852,00	47 976,00	208 000,00	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	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Wydatki bieżące	przed zmianą	905 838,00	488 838,00	438 852,00	47 976,00	319 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Kod	Nazwa	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	z tego:			Wzrost wolumenu działalności			
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wolumenu działalności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	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	316 705,00	316 705,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	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	315 355,00	315 355,00	0,00	0,00	0,00	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	387 554,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 605 038,00	1 605 038,00	1 124 322,00	440 430,00	863 892,00	243 094,00	211 892,00	211 892,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 798,00	1 358 798,00	1 001 376,00	376 777,00	624 896,00	120 000,00	211 492,00	211 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 388 798,00	1 388 798,00	1 031 376,00	376 777,00	654 595,00	120 000,00	211 492,00	211 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	246 948,00	246 948,00	0,00	0,00	246 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	2 962 768,00	2 962 768,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	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
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 820 500,00	2 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	145 000,00	145 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydania budżeta	z tego:							Wydania majątkowe	z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75485		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 889 799,00 0,00 3 255,00 2 873 054,00	2 889 799,00 0,00 3 255,00 2 873 054,00	2 413 439,00 0,00 3 255,00 2 416 694,00	218 100,00 0,00 0,00 218 100,00	2 195 339,00 0,00 3 255,00 2 198 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 56 360,00 0,00 0,00 4 56 360,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 255,00 42 808 152,00	0,00 3 255,00 42 808 152,00	0,00 3 255,00 20 024 579,00	0,00 0,00 18 351 389,00	0,00 3 255,00 4 873 190,00	0,00 0,00 64 020,00	0,00 0,00 21 919 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:	42 511 407,00	42 811 407,00	20 027 834,00	15 351 389,00	4 876 445,00	64 020,00	21 919 553,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	9 284 734,00	765 000,00	10 049 734,00	
			Drogi publiczne gminne	5 070 098,00	765 000,00	5 835 098,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 570,00	765 000,00	5 115 570,00	
			Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej	0,00	95 000,00	95 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00	
			Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	262 000,00	270 000,00	532 000,00	
			Dochody własne jst	262 000,00	270 000,00	532 000,00	
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000,00	400 000,00	500 000,00	
			Dochody własne jst	100 000,00	400 000,00	500 000,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 538 505,00	3 618 300,00	9 156 805,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 258 505,00	3 618 300,00	8 876 805,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 505,00	3 200 000,00	7 008 505,00	
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	640 000,00	640 000,00	
			Inne	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	418 300,00	1 718 300,00	
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000,00	418 300,00	518 300,00	
			Dochody własne jst	100 000,00	418 300,00	518 300,00	
		750		Administracja publiczna	1 038 770,00	30 000,00	1 068 770,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 770,00	- 30 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			760 189,00	- 30 000,00	730 189,00	
	Cyfrowa Gmina			258 235,00	- 30 000,00	228 235,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			258 235,00	- 30 000,00	228 235,00	
75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00		

801		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej		0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst		0,00	60 000,00	60 000,00
	80101	Oświata i wychowanie		23 162 626,00	1 157 510,00	24 320 136,00
		Szkoły podstawowe		12 569 275,00	36 284,00	12 605 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 082 710,00	36 284,00	12 118 994,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1		0,00	36 284,00	36 284,00
		Dochody własne jst		0,00	36 284,00	36 284,00
	80104	Przedszkola		7 708 500,00	371 226,00	8 079 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 333 500,00	371 226,00	1 704 726,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży		0,00	314 526,00	314 526,00
		Dochody własne jst		0,00	314 526,00	314 526,00
		Modernizacja pomieszczeń w PP14		0,00	56 700,00	56 700,00
		Dochody własne jst		0,00	56 700,00	56 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące		260 653,00	750 000,00	1 010 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 653,00	750 000,00	1 010 653,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży		0,00	750 000,00	750 000,00
		Dochody własne jst		0,00	750 000,00	750 000,00
		Razem		82 596 584,00	5 570 810,00	88 167 394,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:				Program Rozwoju 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:	80101,66050,6057,6056	17 989 145,00	17 555 850,00	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	11 643 880,00	461 408,00	461 408,00	2 614 595,00								
Program:				Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast										
Przydział:														
Działanie:				"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)										
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,80395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	3 076 004,00	461 408,00	2 614 595,00										
z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195	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	425 223,00	0,00	0,00	0,00	2 409 542,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:				XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji										
Działanie:				11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji										
Nazwa projektu:				Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)										
Razem wydatki:	75023	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
z tego na 2023 r.	75023	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
	75023	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	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:				V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
Działanie:				5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
Nazwa projektu:				Cyfrowa gmina (UM)										
Razem wydatki:	75023,80195	1 648 956,00	0,00	1 648 956,00										
z tego na 2023 r.	75023	228 235,00	0,00	228 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
	75023,80195	1 647 172,00	0,00	1 647 172,00	1 647 172,00	0,00	0,00	0,00	1 647 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 172,00
	75023	228 235,00	0,00	228 235,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:				V. Gospodarka niskoemisyjna										
Działanie:				5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF										
Nazwa projektu:				Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	90005,60057,6059,6050	42 458 515,00	14 483 937,00	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	6 286 561,00	13 785 916,00	0,00	0,00	0,00	13 785 916,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:				VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
Działanie:				8.5 Rewitalizacja										
Nazwa projektu:				Projekt Kultura – komunyacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	92195,6057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00										
z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przydział:				III. Kompetencje i kwalifikacje										
Działanie:				3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:				Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność [ZSMIO Nr 5]										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 505 857,00
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	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 300 470,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
852	85232	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	1 944 748			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Laiki i Aktora w Łomży		2 155 000		
921	92106	6220	Teatr Laiki i Aktora w Łomży	230 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 965 500		145 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 232 000		150 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Laiki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 493 338	11 537 500	1 424 852	295 000
				17 455 690			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

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 zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			
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			1 213 000	13 000
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 zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 688			
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 finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 257			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 401 000	51 000
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			1 586 000	86 000
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 zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 461			

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 zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310			
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			2 675 000	-25 000
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			74 000	14 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	-250 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			39 000	11 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			280 000	100 000
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	3 870			
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	1 480 000			350 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 492 530	123 094	27 502 847	350 000
				31 118 471			

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 o kwotę 2 560 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20 250 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z gminami Piątnica, Nowogród i Łomża na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”(dochody i wydatki rozdz. 85395);
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 255 zł z tytułu wpłat 75% 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 300 150 zł z tytułu darowizny pieniężnej dokonanej przez mieszkańców ul. Wierzbowej w Łomży w związku z deklaracją partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przedszkole niepubliczne (rozdz. 85404);
- 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 inwestycyjnych na zadaniach: „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Aleja Legionów” o kwotę 270 000 zł, „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” o kwotę 400 000 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej” w kwocie 95 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” w kwocie 3 200 000 zł, „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” w kwocie 60 000 zł, „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 36 284 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola

Publicznego Nr 1 w Łomży” w kwocie 314 526 zł, „Modernizacja pomieszczeń w PP14” w kwocie 56 700 zł i „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” w kwocie 750 000 zł;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 418 300 zł na zakup do gminnego zasobu dwóch działek położonych w Czartorii gm. Miastkowo;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”, w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do 31.12.2023 r., a tym samym zwiększeniem kosztów administracyjnych zadania;
 - w ramach projektu „Cyfrowa gmina” przeniesiono z planu wydatków majątkowych w rozdz. 75023 (Portal mieszkańca) kwotę 30 000 zł na wydatki bieżące do rozdz. 80195 (zakup oprogramowania Office 365 E3);
 - przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 275 000 zł z rozdz. 80120 i 80151 do rozdz. 80102, 80115, 80116, 80150 i 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
 - zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 145 000 zł;
 - zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
 - 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 – 3 424 993 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 424 993 zł do wysokości 34 240 233 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 – 4 528 742 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 12 300 470 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 448 713 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 862 896 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 570 810 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 424 993 zł.