

**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 zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 35 406 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przedłożeniem nowego harmonogramu przez Wykonawcę i przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 119 126 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i BP projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 rok.

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 18 249 zł, w związku z wyższymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 476 zł z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu sali, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 3 105 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących

w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 280 zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o przeniesienie planu dochodów majątkowych w kwocie 120 186 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana ma na celu uporządkowanie klasyfikacji budżetowej zadań.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 2 168 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływu refundacji wynagrodzenia z PUP.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 500 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach. Zmiana wynika z wyższej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika.. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 3 400 zł z tytułu najmu boiska i sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 602 zł z tytułu najmu pomieszczeń i różnych opłat. W ZSEiO Nr 6 wnioskuję o zwiększenie o kwotę 14 307 zł z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek bankowych i wpływów z różnych opłat i zmniejszenie o 52 zł dochodów z tytułu wpływów za wydanie duplikatów świadectw.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących I LO w Łomży o kwotę 2 144 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz zmniejszenie o kwotę 311 zł z tytułu opłat, m. in. za wydawanie duplikatów świadectw. Wnioskuję również o zwiększenie planu dochodów bieżących II LO w Łomży o kwotę 3 953 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 10 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 26 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 7 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 3 338 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 985 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 7 200 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 385 zł, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 1 506 zł tytułu opłat za żywienie, w związku z niską frekwencją w m-cu grudniu.

Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 385 zł i w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 362 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1 000 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 12 422 zł, w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 183 zł z tytułu wpływów za żywienie pracowników.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 260 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją należności od dłużnika.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o 1 080 zł w związku z niższymi niż zakładano wpływami z usług i o kwotę 150 zł z tytułu odsetek bankowych oraz zwiększenie w Bursie Szkolnej Nr 1 o 51 610 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z usług i odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 1 o kwotę 5 000 zł z tytułu niższych wpływów z usług i w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 4 000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku ze względu na dużą absencję.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 800 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 222 103 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę zwiększenie planu wydatków bieżących

o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic na terenie miasta.

W rozdziale 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 78 433 zł między zadaniami w ramach realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz o zmniejszenie planu wydatków projektu w 2023 r. i przeniesienie do realizacji na 2024 r. na kwotę 1 119 126 zł części zadań niezrealizowanych w bieżącym roku.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 12 422 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz delegacje służbowe, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 3 105 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 1 476 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem uczniów – uchodźców z Ukrainy.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem nieplanowane remonty i zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 15 o kwotę 2 168 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSMO Nr 5 o kwotę 3 400 zł, w ZSWiO nr 7 o kwotę 1 602 zł i w ZSEiO Nr 6 o kwotę 14 255 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące i dziale 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO w Łomży o kwotę 4 333 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 500 zł w rozdz. 92601 w związku z zakończeniem sezonu Orlika przy I LO.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w II LO o kwotę 3 953 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1 000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 183 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z planowanymi niższymi dochodami, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 10 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 26 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 7 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 3 338 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 985 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 7 200 zł, w Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 1 144 zł z tytułu zakupu artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 4 823 zł z rozdziału 85404 do rozdziałów 80148 i 80149 na zakup usług i wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 280 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących OIK o kwotę 12 000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w działalności bieżącej jednostki.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. W związku z niższymi dochodami, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 1 230 zł przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z niższymi dochodami, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Żłobka nr 1 o kwotę 5 000 zł, Miejskiego Żłobka nr 3 o kwotę 4 000 zł przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi i 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej (70 000 zł) i zimowe oczyszczanie miasta (100 000 zł).

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 50 000 zł pn. „Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska”. Zadanie dotyczy nieutwardzonego terenu na odcinku od nr 155 do przejścia dla pieszych przy Al. Piłsudskiego.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 507 394 zł (ze środków własnych – 471 988 zł, z RFRD – 35 406 zł) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przedłożeniem nowego harmonogramu przez Wykonawcę i przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r. Wnioskuje również o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 250 000 zł pn. „Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej”, ze względu na zły stan techniczny.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o przeniesienie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 615 223 zł z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana dotyczy wkładu własnego do budowy Żłobka nr 4 i ma na celu uporządkowanie klasyfikacji budżetowej zadań.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 261 298 zł (dofinansowanie EFRR – 222 103 zł, środki własne – 39 195 zł) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”. Zmiana spowodowana jest

oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i koniecznością zakończenia projektu w 2023 r.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 51 660 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II” na 2024 r. W grudniu 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w ramach pzp i podpisana umowa z terminem realizacji 6 m-cy.

W związku z przeniesieniem na wydatki niewygasające, konieczne jest zwiększenie planu wydatków majątkowych wynikające z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych na zadaniach: „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” – 1 zł i „Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa – BO” – 1 zł.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

REZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 040 927 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 257 508 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 778 086 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 520 349 zł,

§ 7. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 472 251 555 złotych**, z tego:

- bieżące – 440 781 578 złotych,
- majątkowe – 31 469 977 złotych,

2) **Plan wydatków – 503 012 902 złotych**, z tego:

- bieżące – 441 177 483 złotych,
- majątkowe – 61 835 419 złotych,

3) **Plan przychodów – 49 826 971 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 19 065 624 złotych**.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielski

Kierownik Oddziału Budżetu,

mgr Renata Nowakowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2023r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				403 230,00	0,00	0,00	403 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				241 059,00	0,00	0,00	241 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 232 505,00	-1 119 126,00	0,00	1 113 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 663,00	-1 119 126,00	0,00	1 103 537,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 232 505,00	-1 119 126,00	0,00	1 113 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 663,00	-1 119 126,00	0,00	1 103 537,00

756	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 406,00	-167 759,00	0,00	165 647,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 869 257,00	-951 367,00	0,00	937 890,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 757 064,00	0,00	18 249,00	130 775 313,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 714 504,00	0,00	18 249,00	18 732 753,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 999 000,00	0,00	18 249,00	4 017 249,00
758		Różne rozliczenia	197 643 424,00	0,00	1 476,00	197 644 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 598 303,00	0,00	1 476,00	3 599 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343 354,00	0,00	1 476,00	344 830,00
801		Oświata i wychowanie	14 226 773,00	-56 164,00	60 458,00	14 231 067,00
		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	1 035 163,00	0,00	0,00	1 035 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	358 265,00	0,00	16 055,00	374 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 573,00	0,00	15 955,00	202 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 989,00	0,00	100,00	31 089,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 434,00	0,00	1 330,00	24 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 434,00	0,00	1 330,00	21 764,00
80104			Przedszkola	5 784 833,00	0,00	9 688,00	5 794 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 970,00	0,00	2 140,00	544 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863 264,00	0,00	7 528,00	1 870 792,00
80115			Technika	633 047,00	-52,00	19 029,00	652 024,00
			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	398 956,00	0,00	0,00	398 956,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 254,00	-52,00	26,00	2 228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	0,00	81,00	783,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 663,00	0,00	15 345,00	83 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 586,00	0,00	2 109,00	23 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 859,00	0,00	1 468,00	19 327,00
80120			Licea ogólnokształcące	337 470,00	-311,00	6 097,00	343 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	-156,00	0,00	572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	-45,00	0,00	387,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 484,00	0,00	6 097,00	203 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 379,00	-110,00	0,00	9 269,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 587 398,00	-55 801,00	7 739,00	5 539 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 102 733,00	-55 801,00	1 000,00	3 047 932,00
		0830	Wpływy z usług	2 339 652,00	0,00	6 738,00	2 346 391,00
80195			Pozostała działalność	966 301,00	0,00	540,00	966 841,00

			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	632 037,00	0,00	0,00	632 037,00	0,00	632 037,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	328 429,00	0,00	280,00	328 429,00	280,00	328 709,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 982,00	-1 230,00	51 610,00	3 410 982,00	51 610,00	3 461 342,00
			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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 867 573,00	-1 230,00	51 610,00	2 867 573,00	51 610,00	2 917 953,00
			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	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	2 711,00	0,00	630,00	2 711,00	630,00	3 341,00
	0830		Wpływy z usług	2 861 362,00	-1 080,00	50 000,00	2 861 362,00	50 000,00	2 910 282,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-150,00	980,00	3 500,00	980,00	4 330,00
855			Rodzina	2 052 945,00	-9 000,00	12 800,00	2 052 945,00	12 800,00	2 066 745,00
			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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 472,00	-9 000,00	0,00	570 472,00	0,00	561 472,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	183 235,00	-9 000,00	0,00	183 235,00	0,00	174 235,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	189 010,00	0,00	12 800,00	189 010,00	12 800,00	201 810,00
			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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	189 010,00	0,00	12 800,00	189 010,00	12 800,00	201 810,00
			bieżące razem:	391 121 868,00	-1 185 520,00	144 593,00	391 121 868,00	144 593,00	390 080 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 067,00	-1 119 126,00	0,00	6 271 067,00	0,00	5 151 941,00
majątkowe									
800			Transport i łączność	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	2 487 773,00	0,00	2 452 367,00
			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	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	2 487 773,00	0,00	2 452 367,00

			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	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	0,00	2 452 367,00
801			Oświata i wychowanie	7 920 388,00	-120 185,00	0,00	0,00	7 800 203,00
			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	39 645,00	0,00	0,00	0,00	39 645,00
		80104	Przedszkola	6 375 000,00	-120 185,00	0,00	0,00	6 254 815,00
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-120 185,00	0,00	0,00	6 254 815,00
855			Rodzina	814 010,00	0,00	0,00	120 186,00	934 196,00
			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
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	0,00	0,00	120 186,00	934 196,00
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	120 186,00	120 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 788 230,00	-222 103,00	0,00	0,00	15 566 127,00
			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	15 788 230,00	-222 103,00	0,00	0,00	15 566 127,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	0,00	1 693 658,00
			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	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	0,00	1 693 658,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	0,00	1 693 658,00
			majątkowe razem:	31 292 595,00	-377 694,00	120 186,00	0,00	31 035 087,00
			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	16 582 311,00	-222 103,00	0,00	0,00	16 360 208,00

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			
				50 056 348,00	0,00	0,00	50 056 348,00
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			
				434 890,00	0,00	0,00	434 890,00
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:			
				473 549 990,00	-1 563 214,00	264 779,00	472 251 555,00
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				22 853 378,00	-1 341 229,00	0,00	21 512 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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
			Wydatki razem:		403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 230,00	403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	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:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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	
			Wydatki razem:		2 973 975,00	0,00	0,00	0,00	2 973 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 973 975,00	2 973 975,00	0,00	0,00	0,00	2 973 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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	
600			Transport i łączność		32 015 887,00	19 784 656,00	27 270,00	19 757 085,00	0,00	0,00	0,00	1 008 126,00	0,00	0,00	11 141 585,00	11 141 585,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-257 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 383,00	-257 383,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 758 504,00	19 784 656,00	27 270,00	19 757 085,00	0,00	0,00	0,00	1 008 126,00	0,00	0,00	10 884 202,00	10 884 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011			drogi publiczne krajowe		188 123,00	0,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	238 123,00	188 123,00	0,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ Lp.	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wyciągnięcie wskazów do spółki prawa handlowego																																																																																																																																																																		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																				
																				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki zwiększone z realizacji ich stańdowych zasad;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dnuga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																							
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 651 767,00 0,00 80 000,00 4 731 767,00 454 000,00 0,00 30 000,00 454 000,00 454 000,00 0,00 50 000,00 1 355 644,00 9 490 216,00 -257 393,00 80 000,00 2 981 871,00 744 000,00 30 000,00 774 000,00 1 038 391,00 0,00 50 000,00 1 088 391,00 4 949 776,00 -257 393,00 4 892 383,00 1 501 141,00 -42 891,00	1 952 517,00 0,00 80 000,00 2 032 517,00 454 000,00 0,00 30 000,00 454 000,00 454 000,00 0,00 50 000,00 1 305 644,00 1 952 635,00 0,00 80 000,00 2 042 635,00 744 000,00 30 000,00 774 000,00 1 038 391,00 0,00 50 000,00 1 088 391,00 4 949 776,00 -257 393,00 4 892 383,00 1 501 141,00 -42 891,00	28 900,00 0,00 0,00 26 900,00 0,00	1 925 917,00 0,00 80 000,00 2 005 917,00 454 000,00 0,00 30 000,00 484 300,00 1 305 644,00 0,00 50 000,00 1 952 635,00 0,00 80 000,00 2 042 635,00 744 000,00 30 000,00 774 000,00 1 038 391,00 0,00 50 000,00 1 088 391,00 4 949 776,00 -257 393,00 4 892 383,00 1 501 141,00 -42 891,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 699 250,00 0,00 0,00 2 699 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00																																																																																																																																																																										
														4270	Zakup usług remontowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																												
																												4270	Zakup usług remontowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
																																									4300	Zakup usług pozostałych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
																																																						4300	Zakup usług pozostałych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
																																																																			50016	Drogi publiczne gminne	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
																																																																																4270	Zakup usług remontowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																											
																																																																																													4300	Zakup usług pozostałych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																														
																																																																																																										60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
																																																																																																																							60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
																																																																																																																																				60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
																																																																																																																																																	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																																																																																																																																																														60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
																																																																																																																																																																											60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																											
													60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
																										60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																	
																																							60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
																																																				60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																							
																																																																	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																										
																																																																														60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
																																																																																											60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
																																																																																																								60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
																																																																																																																					60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																						
																																																																																																																																		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
																																																																																																																																															60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
																																																																																																																																																												60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																																																																																																																																																																									60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																																																																																																																																																																																						60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																											
													60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																														
																										60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																	
																																							60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
																																																				60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																							
																																																																	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																										
																																																																														60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
																																																																																											60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
																																																																																																								60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
																																																																																																																					60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																						
																																																																																																																																		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
																																																																																																																																															60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
																																																																																																																																																												60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 767,00	1 952 517,00	28 900,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych realizowane w ramach budżetowych zadań;	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 przeliczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 170 432,00	24 084 247,00	20 319 044,00	17 440 850,00	2 278 194,00	0,00	0,00	3 715 403,00	0,00	0,00	1 086 185,00	1 086 185,00	876 185,00	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	78 433,00	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 248 865,00	24 162 680,00	20 319 044,00	17 440 850,00	2 278 194,00	17 440 850,00	2 278 194,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	1 086 185,00	1 086 185,00	876 185,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 463,00	89 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,00	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	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 727,00	79 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	363 736,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 736,00	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	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 815,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4115			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451 551,00	451 551,00	0,00	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	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 405,00	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 405,00	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	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 152,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	961 505,00	961 505,00	547 840,00	11 500,00	536 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-263 300,00	-263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Nagrody konkursowe	przed zmianą	688 208,00	688 208,00	547 840,00	11 500,00	536 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	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	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 808,00	685 808,00	547 840,00	11 500,00	536 340,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	13 175,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4167			Nagrody konkursowe	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4216			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 106,00	1 106,00	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	-285,00	-285,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	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		
po zmianach	821,00	821,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	6 285,00	6 285,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615,00	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		
po zmianach	4 670,00	4 670,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia					56 695,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	-39 134,00	-39 134,00	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	17 561,00	17 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 271,00	321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-221 786,00	-221 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 786,00	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	99 505,00	99 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 215,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4307			Zakup usług pozostałych	99 505,00	99 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydzielone środki	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa
					Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	6 085 301,00	6 059 969,00	5 830 482,00	5 555 576,00	274 606,00	148 296,00	83 201,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 085 301,00	6 059 969,00	5 830 482,00	5 555 576,00	274 606,00	148 296,00	83 201,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Wypracowanie osobowe nauczycieli	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostala dzialalnosc:	4 115 722,00	4 016 578,00	1 785 097,00	29 533,00	1 755 584,00	0,00	150 703,00	2 080 778,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-54 530,00	-54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 115 722,00	4 016 578,00	1 785 097,00	29 533,00	1 755 584,00	0,00	150 703,00	2 080 778,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	688 581,00	688 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-221,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688 360,00	688 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	20 677,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 139,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 538,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 306,00	234 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 131,00	46 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	188 177,00	188 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 498 102,00	31 498 102,00	28 382 526,00	18 004 399,00	9 388 127,00	457 000,00	4 648 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	31 503 402,00	31 498 102,00	28 382 526,00	18 004 399,00	9 388 127,00	457 000,00	4 648 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 503 402,00	31 498 102,00	28 382 526,00	18 004 399,00	9 388 127,00	457 000,00	4 648 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradcstwa, mieszczące interwencje kryzysowej	906 541,00	866 541,00	866 541,00	580 523,00	245 128,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 541,00	794 541,00	794 541,00	552 523,00	240 928,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 570,00	396 570,00	396 570,00	366 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wypracowanie osobowe pracowników	77 188,00	77 188,00	77 188,00	77 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 188,00	76 188,00	76 188,00	76 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydzielone możliwości	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wskazniki wiodące o spółkę prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek i składek od nich realizowane	Wydzielone z budżetów jednostek i składek od nich realizowane	dotacje na zadanie budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie						Wydzielone możliwości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	przed zmianą	74 784,00	74 784,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	po zmianach	72 784,00	72 784,00	0,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	4300	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	po zmianach	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 328,00	45 328,00	0,00	45 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe działalności	85395	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4085	Honoraria	4085	po zmianach	42 928,00	42 928,00	0,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 627 820,00	1 627 820,00	1 170 975,00	458 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	Honoraria	4087	zmniejszenie	-321,00	-321,00	0,00	-321,00	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
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4116	po zmianach	1 365 227,00	1 365 227,00	1 039 897,00	325 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	po zmianach	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	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
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4116	po zmianach	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4176	po zmianach	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	po zmianach	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	po zmianach	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	zmniejszenie	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	po zmianach	5 194,00	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4216	po zmianach	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i świadczenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydania bieżące	wydatki wypracowane i świadczenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	4217	4305	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	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	174,00	0,00	0,00	0,00	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	2 842,00	0,00	0,00	0,00	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	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 998,00	0,00	0,00	0,00	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	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				854	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 148 410,00	16 918 141,00	13 446 437,00	9 492 954,00	3 953 453,00	2 968 833,00	503 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 053,00	-5 053,00	-8 053,00				-3 528,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	20 142 357,00	16 913 088,00	13 440 384,00				5 964 426,00	3 950 928,00	2 968 833,00	503 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	765 485,00	735 485,00	735 485,00				58 888,00	16 520,00	0,00	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	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00				-3 528,00	-1 255,00	0,00	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	763 642,00	733 642,00	733 642,00				55 360,00	15 265,00	0,00	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	8 215,00	8 215,00	8 215,00				8 215,00	8 215,00	0,00	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	-741,00	-741,00	-741,00				-741,00	0,00	0,00	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	7 474,00	7 474,00	7 474,00				7 474,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854/04	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	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	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	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	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	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	-2 661,00	-2 661,00	-2 661,00	-2 661,00	-2 661,00	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	42 998,00	42 998,00	42 998,00	42 998,00	42 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			854/10	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 109 026,00	11 872 759,00	9 832 001,00	6 454 615,00	3 377 369,00	1 997 860,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00				-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 107 796,00	11 871 529,00				9 830 771,00	6 454 615,00	3 376 139,00	1 997 860,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 805 585,00	1 805 585,00				1 805 585,00	1 805 585,00	1 805 585,00	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	-1 230,00	-1 230,00				-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 804 355,00	1 804 355,00				1 804 355,00	1 804 355,00	1 804 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	8 281 318,00	7 487 307,00				6 375 628,00	4 337 494,00	1 539 335,00	80 000,00	1 813 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	8 272 318,00	7 478 307,00				6 366 628,00	4 328 494,00	1 530 335,00	80 000,00	1 813 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	4220	Podatki				przed zmianą	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	7 455 307,00	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:										Wyciągi majątkowe	Wyciągi i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągi i zakupy i objęcie się udziałów	Wzrost wsiadłości do spółek prawa handlowego																				
					Wyciągi budżetowe	Wyciągi jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wyciągi związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczona na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o ścisłym powiązaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyciągi i inwestycje i zakupy inwestycyjne					Wyciągi finansowane z udziałem środków, o ścisłym powiązaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
900	85516	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	3 273 127,00	2 453 164,00	2 018 712,00	434 452,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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		
																			zwiększenie	615 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	0,00	183 235,00	183 235,00	2 450 110,00	2 450 110,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	183 235,00	183 235,00	2 450 110,00	2 450 110,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	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
																				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	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	492 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wyciąki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	1 309 048,00	1 309 048,00	0,00	0,00	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	120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 635 353,00	25 076 768,00	582 304,00	24 484 464,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	49 379 625,00	25 076 768,00	582 304,00	24 484 464,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 252,00	0,00	0,00	0,00			
																				zmniejszenie	-352 798,00	-70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Oczyszczanie śmieci i wó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 285,00	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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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	2 570 000,00	2 570 000,00	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	
																				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	
90005			Użytkowanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 999 538,00	8 999 538,00	0,00	0,00	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	-251 258,00	-251 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie	5 735 240,00	4 885 701,00	4 834 392,00	4 834 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 539,00	1 992 539,00	0,00	0,00		
6057			Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	1 915 761,00	1 915 761,00	0,00	0,00	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	-222 103,00	-222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 103,00	-222 103,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie	1 662 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	338 076,00	338 076,00	0,00	0,00	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	-39 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 195,00	-39 195,00	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		
90024			Zakup usług pozostałych	0,00	258 881,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				przed zmianą	258 881,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 881,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydania majątkowe	obciążenie długu	Wydania i tytuły poręczeń i gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych świadczeń	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	Wydania 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	450 529 973,00	306 653 460,00	204 305 102,00	101 628 347,00	50 658 691,00	8 827 674,00	10 822 836,00	0,00	0,00	12 776 453,00	61 920 878,00	24 417 757,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 474 351,00	-91 220,00	-11 328,00	-79 892,00	0,00	0,00	-1 187 652,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 572,00	-261 284,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 175 916,00	432 260,00	49 447,00	382 813,00	0,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	0,00	665 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	449 241 538,00	387 841 000,00	204 343 222,00	101 851 258,00	50 658 691,00	8 827 673,00	9 403 712,00	0,00	0,00	12 776 453,00	61 400 529,00	24 156 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydania razem:																				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydania majątkowe	obciążenie długu	Wydania i tytuły poręczeń i gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych świadczeń	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	Wydania 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	50 394 158,00	49 959 268,00	24 928 148,00	16 722 843,00	8 205 305,00	86 962,00	24 944 138,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	50 394 158,00	49 959 268,00	24 928 148,00	16 722 843,00	8 205 305,00	86 962,00	24 944 138,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydania razem:																				

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 141 595,00	- 207 393,00	10 934 202,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 345,00	- 257 393,00	6 330 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 779,00	- 257 393,00	4 692 386,00
			Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawelnianej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży	3 026 478,00	- 507 394,00	2 519 084,00
			Dochody własne jst	538 705,00	- 471 988,00	66 717,00
	801			Inne	2 487 773,00	- 35 406,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 487 773,00	- 35 406,00	2 452 367,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	850 000,00	1,00	850 001,00
			Dochody własne jst	850 000,00	1,00	850 001,00
80104			Oświata i wychowanie	11 001 177,00	- 615 222,00	10 385 955,00
			Przedszkola	7 052 690,00	- 615 222,00	6 437 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 190,00	- 495 037,00	171 153,00
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	503 490,00	- 495 037,00	8 453,00
			Dochody własne jst	503 490,00	- 495 037,00	8 453,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	- 120 185,00	6 254 815,00
			Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	6 375 000,00	- 120 185,00	6 254 815,00
855				Inne	6 375 000,00	- 120 185,00
			Rodzina	814 011,00	615 223,00	1 429 234,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 011,00	615 223,00	1 429 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 011,00	495 037,00	1 309 048,00

900	90015	Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	814 011,00	495 037,00	1 309 048,00
		Dochody własne jst	0,00	495 037,00	495 037,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	0,00	120 186,00	120 186,00
		Inne	0,00	120 186,00	120 186,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 744 252,00	- 312 957,00	23 431 295,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303 837,00	- 261 298,00	2 042 539,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
		Dochody własne jst	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
	90095	Pozostała działalność	1 051 558,00	- 51 659,00	999 899,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 558,00	- 51 659,00	999 899,00
		Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa- BO	120 000,00	1,00	120 001,00
		Dochody własne jst	120 000,00	1,00	120 001,00
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	51 660,00	- 51 660,00	0,00
		Dochody własne jst	51 660,00	- 51 660,00	0,00
		Razem	62 296 458,00	- 520 349,00	61 776 109,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Planowane wydatki 2023 r.					z tego:			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
								z tego, z emisji obligacji i kredyty	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z emisji obligacji i kredyty	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)		z tego, z emisji obligacji i kredyty	z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)	z tego, z emisji obligacji i kredyty
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	387 114,00 15 705,00 402 819,00 228 520,00 15 705,00	2 323 541,00 133 440,00 2 456 981,00 1 102 228,00 133 440,00	III Kompetencje i kwalifikacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)	9	10	11	12	13	14	15	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			26 126,00 12 303,00	0,00 0,00	26 126,00 12 303,00	III Kompetencje i kwalifikacje GASTROHOT (ZSTIO nr 4)				12 303,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			1 016 265,00 700 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 896,00	111 220,00 311 295,00 422 515,00 14 940,00 8 613,00	905 045,00 389 500,00 1 294 545,00 0,00 153 285,00	III Kompetencje i kwalifikacje 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)				14 940,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			5 715 092,00 7 596 911,00 13 312 003,00 1 989 222,00	857 260,00 2 318 209,00 3 175 489,00 294 000,00	4 857 812,00 5 278 702,00 10 136 514,00 1 665 222,00	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSIR-ZSTIO nr 4) ZSMIO nr 5-ZSMIO nr 7+PPP nr 2)				294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			1 989 222,00	294 000,00	1 665 222,00					294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 222,00

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.:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 35 406 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przedłożeniem nowego harmonogramu przez Wykonawcę i przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r. (rozd. 60016);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 126 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i BP projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 rok (rozd. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 500 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach. Zmiana wynika z wyższej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104);
- przeniesiono plan dochodów majątkowych w kwocie 120 186 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” (rozd. 80104) na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” (rozd. 85516);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 222 103 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” (rozd. 90015);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 476 zł z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (rozd. 75814);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 78 433 zł między zadaniami w ramach realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz zmniejszono plan wydatków

projektu w 2023 r. i przeniesiono do realizacji na 2024 r. w kwocie 1 119 126 zł (rozdz. 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116);

- w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 476 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem uczniów – uchodźców z Ukrainy (rozdz. 80101);
 - wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska” w kwocie 50 000 zł (rozdz. 60011); „Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej” w kwocie 250 000 zł (rozdz. 60016);
 - przeniesiono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 615 223 zł z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”;
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 51 660 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II” na 2024 r. (rozdz. 90095);
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 261 298 zł (dofinansowanie EFRR – 222 103 zł, środki własne – 39 195 zł) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, zmiana spowodowana jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i koniecznością zakończenia projektu w 2023 r. (rozdz. 90015);
 - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” – 1 zł i „Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa – BO” – 1 zł;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 040 927 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 257 508 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 778 086 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 520 349 zł.