

**UCHWAŁA NR 477/LI/22
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 099 757 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 861 488 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 349 392 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 133 711 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 244 834 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 417 542 262 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 500 931 złotych
- majątkowe - 50 041 331 złotych

2) **Plan wydatków - 475 132 876 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 206 655 złotych
- majątkowe - 107 926 221 złotych

3) **Plan przychodów - 69 486 238 złotych**

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

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 57 590 614 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 022 739 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/LI/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

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:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
bieżące razem:				249 239,00	0,00	75 000,00	324 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 563 105,00	0,00	229 128,00	2 792 233,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	322 831,00	0,00	229 128,00	551 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 831,00	0,00	229 128,00	551 959,00
630			Turystyka	2 260 200,00	0,00	58 452,00	2 318 652,00
			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	2 260 200,00	0,00	47 618,00	2 307 818,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 260 200,00	0,00	58 452,00	2 318 652,00
			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	2 260 200,00	0,00	47 618,00	2 307 818,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	339 042,00	0,00	7 145,00	346 187,00
		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	1 921 158,00	0,00	40 473,00	1 961 631,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 834,00	10 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 835 000,00	-750 000,00	750 000,00	3 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 835 000,00	-750 000,00	750 000,00	3 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	-750 000,00	750 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	1 519 219,00	-200,00	200,00	1 519 219,00
		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	1 356 463,00	0,00	0,00	1 356 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00	-200,00	200,00	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-200,00	200,00	200,00
758		Różne rozliczenia	129 239 588,00	0,00	467 618,00	129 707 206,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 643 007,00	0,00	404 636,00	109 047 643,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 643 007,00	0,00	404 636,00	109 047 643,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
		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	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
801		Oświata i wychowanie	12 121 839,00	0,00	154 814,00	12 276 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 718 539,00	0,00	0,00	3 718 539,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 038,00	0,00	20 648,00	65 686,00
		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	40 801,00	0,00	10 000,00	50 801,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	648,00	648,00
	80104		Przedszkola	4 508 509,00	0,00	34 147,00	4 542 656,00
			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	1 122,00	0,00	4 040,00	5 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 129,00	0,00	30 107,00	1 110 236,00
	80115		Technika	1 357 925,00	0,00	1 000,00	1 358 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	64 095,00	64 095,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	352,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 743,00	63 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 956,00	0,00	34 924,00	93 880,00
			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	57 058,00	0,00	16 100,00	73 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 600,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	793,00	793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	535,00	535,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
852			Pomoc społeczna	10 608 111,00	0,00	110 630,00	10 718 741,00

			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	281 603,00	0,00	0,00	281 603,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 290 000,00	0,00	100 630,00	6 390 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 417,00	20 417,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80 213,00	80 213,00
	85216		Zasiłki stałe	1 286 000,00	0,00	10 000,00	1 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 188 209,00	0,00	1 550,00	2 189 759,00
			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	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 873,00	0,00	500,00	50 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 951 336,00	0,00	1 050,00	1 952 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
855			Rodzina	1 590 626,00	0,00	700,00	1 591 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 076,00	0,00	700,00	392 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	700,00	790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	1 320,00	15 320,00
			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
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	1 320,00	15 320,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
926			Kultura fizyczna	2 434 000,00	0,00	545,00	2 434 545,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	545,00	545,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	545,00	545,00
bieżące razem:				306 840 001,00	-750 200,00	1 774 957,00	307 864 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 962 091,00	0,00	47 618,00	8 009 709,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 347 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 847 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
			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	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
			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	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
	92195	Pozostała działalność	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	223 889,00	223 889,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	95 954,00	95 954,00
majątkowe razem:			50 902 819,00	-1 500 000,00	638 512,00	50 041 331,00
		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	28 153 822,00	0,00	638 512,00	28 792 334,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				59 261 934,00	0,00	0,00	59 261 934,00
			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:				417 303 993,00	-2 250 200,00	2 488 469,00	417 542 262,00
			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	36 115 913,00	0,00	686 130,00	36 802 043,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 477/LI/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 033 469,00	2 033 469,00	0,00	0,00	0,00	2 033 469,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 223 469,00	2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	1 995 986,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	1 995 986,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 585 242,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 775 242,00	2 775 242,00	0,00	0,00	0,00	2 775 242,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie 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

600		Transport i łączność	przed zmianą	43 550 363,00	18 417 248,00	18 308 169,00	11 600,00	18 296 569,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	25 133 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-368 208,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	557 471,00	557 471,00	557 471,00	0,00	557 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 739 626,00	18 945 719,00	18 836 640,00	11 600,00	18 825 040,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	3 437 099,00	3 437 099,00	3 437 099,00	0,00	3 437 099,00	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	229 128,00	229 128,00	229 128,00	0,00	229 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 666 227,00	3 666 227,00	3 666 227,00	0,00	3 666 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 437 099,00	3 437 099,00	3 437 099,00	0,00	3 437 099,00	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	229 128,00	229 128,00	229 128,00	0,00	229 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 666 227,00	3 666 227,00	3 666 227,00	0,00	3 666 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	13 974 949,00	1 366 064,00	1 366 064,00	11 600,00	1 354 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 885,00	12 608 885,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 174 949,00	1 566 064,00	1 566 064,00	11 600,00	1 554 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 885,00	12 608 885,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	755 464,00	755 464,00	755 464,00	0,00	755 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 464,00	955 464,00	955 464,00	0,00	955 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 212 573,00	1 688 343,00	1 688 343,00	0,00	1 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 230,00	12 524 230,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-368 208,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	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	13 844 365,00	1 659 343,00	1 659 343,00	0,00	1 659 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 022,00	12 185 022,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 028 043,00	1 028 043,00	1 028 043,00	0,00	1 028 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	999 043,00	999 043,00	999 043,00	0,00	999 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 881 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 768,00	10 881 768,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-321 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 623,00	-321 623,00	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		
			po zmianach	10 560 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 145,00	10 560 145,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 642 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 462,00	1 642 462,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 585,00	-17 585,00	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		
			po zmianach	1 624 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 877,00	1 624 877,00	0,00	0,00	0,00	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 343,00	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	386 343,00	386 343,00	386 343,00	0,00	386 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 343,00	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	386 343,00	386 343,00	386 343,00	0,00	386 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	18 312 022,00	911 827,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	0,00	17 400 195,00	17 400 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 412 022,00	911 827,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	0,00	17 500 195,00	17 500 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 312 022,00	911 827,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	0,00	17 400 195,00	17 400 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 412 022,00	911 827,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	0,00	17 500 195,00	17 500 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 934 943,00	2 650 997,00	1 573 470,00	0,00	1 573 470,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 946,00	8 283 946,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 077 527,00	-1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 934 943,00	2 650 997,00	1 573 470,00	0,00	1 573 470,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 946,00	8 283 946,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			budżetowych	zwiększenie	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 444 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 038,00	8 444 038,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 040 628,00	20 337 454,00	15 111 938,00	13 253 234,00	1 858 704,00	5 200 000,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	703 174,00	703 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 247,00	33 247,00	33 247,00	21 310,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 073 875,00	20 370 701,00	15 145 185,00	13 274 544,00	1 870 641,00	5 200 000,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	703 174,00	703 174,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 893 968,00	3 893 968,00	3 893 968,00	3 893 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 910 518,00	3 910 518,00	3 910 518,00	3 910 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 018 138,00	2 018 138,00	2 018 138,00	2 018 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 998,00	2 020 998,00	2 020 998,00	2 020 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	498 900,00	498 900,00	498 900,00	0,00	498 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 640,00	499 640,00	499 640,00	0,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 330,00	56 330,00	56 330,00	0,00	56 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 697,00	10 697,00	10 697,00	0,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 027,00	67 027,00	67 027,00	0,00	67 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 098 622,00	6 098 622,00	6 098 622,00	6 098 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100 522,00	6 100 522,00	6 100 522,00	6 100 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	25 342 914,00	22 988 690,00	20 404 812,00	18 426 489,00	1 978 323,00	1 100 000,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	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	94 022,00	94 022,00	87 655,00	86 655,00	1 000,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 436 936,00	23 082 712,00	20 492 467,00	18 513 144,00	1 979 323,00	1 106 367,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 640,00	97 640,00	97 640,00	0,00	97 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 360 919,00	11 360 919,00	11 360 919,00	11 360 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 655,00	86 655,00	86 655,00	86 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 447 574,00	11 447 574,00	11 447 574,00	11 447 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 889 906,00	2 889 906,00	1 617 686,00	1 343 759,00	273 927,00	1 270 000,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 887,00	16 887,00	7 752,00	7 752,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 906 793,00	2 906 793,00	1 625 438,00	1 351 511,00	273 927,00	1 279 135,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	769 989,00	769 989,00	769 989,00	769 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 741,00	777 741,00	777 741,00	777 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 580 942,00	20 580 942,00	17 656 554,00	15 891 334,00	1 765 220,00	2									

				po zmianach	2 911 180,00	2 911 180,00	2 911 180,00	0,00	2 911 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 921 180,00	2 921 180,00	2 921 180,00	0,00	2 921 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	
				po zmianach	2 856 180,00	2 856 180,00	2 856 180,00	0,00	2 856 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 724 206,00	2 724 206,00	2 510 514,00	0,00	2 510 514,00	0,00	0,00	213 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	2 689 206,00	2 689 206,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	0,00	0,00	213 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 510 514,00	2 510 514,00	2 510 514,00	0,00	2 510 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	2 475 514,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 390 127,00	189 189,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	181 639,00	0,00	0,00	30 200 938,00	30 200 938,00	29 849 438,00	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	318 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 669,00	318 669,00	318 669,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 708 796,00	189 189,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	181 639,00	0,00	0,00	30 519 607,00	30 519 607,00	30 168 107,00	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
				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	318 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 669,00	318 669,00	318 669,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 669,00	318 669,00	318 669,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 943 992,00	4 763 992,00	4 625 092,00	0,00	4 625 092,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 743 992,00	4 563 992,00	4 425 092,00	0,00	4 425 092,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 110 092,00	4 110 092,00	4 110 092,00	0,00	4 110 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 910 092,00	3 910 092,00	3 910 092,00	0,00	3 910 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 915 880,00	11 208 356,00	891 996,00	406 518,00	485 478,00	10 295 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	4 393 165,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 806,00	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 715 211,00	80 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 211,00	3 635 211,00	3 494 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 596 285,00	11 288 356,00	916 996,00	406 518,00	510 478,00	10 350 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 307 929,00	8 307 929,00	7 887 376,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 574 360,00	2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 360,00	2 599 360,00	0,00	0,00	2 599 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 574 360,00	2 574 360,00	0,00	0,00	2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 360,00	2 599 360,00	0,00	0,00	2 599 360,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 790 520,00	1 082 996,00	891 996,00	406 518,00	485 478,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	4 393 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 806,00	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 519 211,00														

		4560	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 314 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 359,00	2 314 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 806,00	-2 034 806,00	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	
				po zmianach	279 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 553,00	279 553,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 355 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 285,00	1 355 285,00	1 355 285,00	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	
				zwiększenie	3 232 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 836,00	3 232 836,00	3 232 836,00	0,00	
				po zmianach	4 588 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 121,00	4 588 121,00	4 588 121,00	0,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	
				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	
				zwiększenie	228 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 703,00	228 703,00	228 703,00	0,00	
				po zmianach	228 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 703,00	228 703,00	228 703,00	0,00	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	
				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	
				zwiększenie	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	
				po zmianach	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	32 672,00	32 672,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	410 752 597,00	303 960 087,00	240 904 532,00	152 834 371,00	88 070 161,00	36 735 981,00	7 332 256,00	11 385 402,00	1 200 000,00	6 401 916,00	106 792 510,00	106 792 510,00	41 595 286,00	0,00
				zmniejszenie	-6 557 763,00	-2 268 094,00	-1 152 500,00	0,00	-1 152 500,00	-1 077 527,00	0,00	-38 067,00	0,00	0,00	-4 289 669,00	-4 289 669,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 850 866,00	3 427 486,00	1 666 956,00	470 832,00	1 196 124,00	1 169 545,00	5 300,00	85 685,00	0,00	500 000,00	5 423 380,00	5 423 380,00	3 812 880,00	0,00
				po zmianach	413 045 700,00	305 119 479,00	241 418 988,00	153 305 203,00	88 113 785,00	36 827 999,00	7 337 556,00	11 433 020,00	1 200 000,00	6 901 916,00	107 926 221,00	107 926 221,00	45 408 166,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
					przed zmianą	59 261 934,00	59 261 934,00	14 403 860,00	12 693 571,00	1 710 289,00	126 060,00	44 732 014,00	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	
					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	
					po zmianach	59 261 934,00	59 261 934,00	14 403 860,00	12 693 571,00	1 710 289,00	126 060,00	44 732 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 477/LI/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 133 115,00	- 339 208,00	24 793 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 524 230,00	- 339 208,00	12 185 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 881 768,00	- 321 623,00	10 560 145,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	105 270,00	51 070,00	156 340,00
			Dochody własne jst	105 270,00	51 070,00	156 340,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	- 372 693,00	339,00
			Inne	373 032,00	- 372 693,00	339,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	373 032,00	- 372 693,00	339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 462,00	- 17 585,00	1 624 877,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00
			Inne	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00
630			Turystyka	17 400 195,00	100 000,00	17 500 195,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 400 195,00	100 000,00	17 500 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	100 000,00	8 500 000,00
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	8 400 000,00	100 000,00	8 500 000,00
			Dochody własne jst	840 000,00	100 000,00	940 000,00
710			Działalność usługowa	219 913,00	153 000,00	372 913,00
	71035		Cmentarze	219 913,00	153 000,00	372 913,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	153 000,00	153 000,00

			Dochody własne jst	0,00	153 000,00	153 000,00
750			Administracja publiczna	1 244 189,00	400 000,00	1 644 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 189,00	400 000,00	1 644 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 000,00	550 000,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	77 500,00	442 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	77 500,00	77 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	77 500,00	77 500,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	0,00	77 500,00	77 500,00
			Dochody własne jst	0,00	77 500,00	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 131 590,00	- 1 176 655,00	11 954 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 910 355,00	- 1 176 655,00	8 733 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 693,00	- 1 176 655,00	8 444 038,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 555 038,00	0,00	7 555 038,00
			Dochody własne jst	55 038,00	604 202,00	659 240,00
			Inne	5 500 000,00	- 604 202,00	4 895 798,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>395 798,00</i>	<i>3 895 798,00</i>
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10	0,00	580 000,00	580 000,00
			Dochody własne jst	0,00	580 000,00	580 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	159 000,00	159 000,00
			Dochody własne jst	0,00	159 000,00	159 000,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	1 915 655,00	- 1 915 655,00	0,00
			Dochody własne jst	115 655,00	- 115 655,00	0,00
			Inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	703 174,00	0,00	703 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 174,00	0,00	703 174,00

		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	674 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Dochody własne jst	674 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	36 000,00	65 174,00
		Dochody własne jst	29 174,00	36 000,00	65 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600 938,00	0,00	30 600 938,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 200 938,00	0,00	30 200 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
		Dochody własne jst	1 924 655,00	- 1 300 000,00	624 655,00
		Kredyty i pożyczki	7 700 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 707 524,00	1 339 030,00	8 046 554,00
	92106	Teatry	0,00	101 000,00	101 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
		Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	82 000,00	82 000,00
		Dochody własne jst	0,00	82 000,00	82 000,00
		dotacja z PUW	0,00	82 000,00	82 000,00
		Zakup i montaż układu kontrolno - pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	19 000,00
		Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 707 524,00	1 198 030,00	7 905 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
		Dochody własne jst	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 285,00	3 232 836,00	4 588 121,00

			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 355 285,00	3 232 836,00	4 588 121,00
			Dochody własne jst	921 301,00	3 232 836,00	4 154 137,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dżungla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
Razem				106 792 510,00	553 667,00	107 346 177,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7)	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7)					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)										
	Razem wydatki:	90005	§6057,6059,6050	43 918 440,00	14 870 790,00	29 047 650,00									
	z tego na 2022 r.			29 282 376,00	9 624 655,00	19 657 721,00	29 282 376,00	9 624 655,00	7 700 000,00	1 924 655,00	19 657 721,00	0,00	0,00	19 657 721,00	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VII. Poprawa spójności społecznej 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)										
	Razem wydatki:	85232	bieżące	4 998 476,00	2 026 899,00	2 971 577,00									
	z tego na 2022 r.			927 533,00	268 812,00	658 721,00	927 533,00	268 812,00	0,00	268 812,00	658 721,00	0,00	0,00	658 721,00	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)										
	Razem wydatki:	90005	§6050,6057,6059	1 266 184,00	10 233,00	1 255 951,00									
	z tego na 2022 r.			568 562,00	1 500,00	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	567 062,00	0,00	0,00	567 062,00	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.5 Rewitalizacja Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)										
	Razem wydatki:	92195	§6057,6059,6050	10 916 461,00	6 227 417,00	4 689 044,00			0,00						
	z tego na 2022 r.			7 905 554,00	4 867 674,00	3 037 880,00	7 626 001,00	4 588 121,00	0,00	4 588 121,00	3 037 880,00	0,00	0,00	3 037 880,00	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)										
	Razem wydatki:	75023	bieżące	167 572,00	25 138,00	142 434,00									
		75023	majątkowe	844 189,00	126 628,00	717 561,00									
			Ogółem	1 011 761,00	151 766,00	859 995,00									
	z tego na 2022 r.	6057, 6059	majątkowe	844 189,00	126 628,00	717 561,00	844 189,00	126 628,00	0,00	126 628,00	717 561,00	0,00	0,00	717 561,00	
		75023	bieżące	4 405,00	661,00	3 744,00	4 405,00	661,00	0,00	661,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)										
	Razem wydatki:	80195	bieżące	2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00									
		80195	majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00									
			Ogółem	2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00									
	z tego na 2022 r.		bieżące	1 071 000,00	135 000,00	936 000,00	1 071 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	
	2023 r.			203 887,00	29 297,00	174 590,00									
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem wydatki:		80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00									
			80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00									
			Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00									
	z tego na 2022 r.		majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00	
			bieżące	1 422 967,00	211 919,00	1 211 048,00	1 422 967,00	211 919,00	0,00	211 919,00	1 211 048,00	0,00	0,00	1 211 048,00	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie													
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)													
Razem wydatki:		85516 bieżące	946 219,00	141 933,00	804 286,00										
z tego na 2022 r.			338 368,00	52 559,00	285 809,00	338 368,00	52 559,00	0,00	52 559,00	285 809,00	0,00	0,00	285 809,00		
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTiO nr 4)													
Razem wydatki:		80115 bieżące	20 851,00	0,00	20 851,00										
z tego na 2022 r.			20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00		
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży													
Razem wydatki:		80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00										
z tego na 2022 r.			10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00		
11	Program:	ERAZMUS +													
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5													
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 951,00	134 190,00	536 761,00									
	z tego na 2022 r.			664 511,00	134 190,00	530 321,00	664 511,00	134 190,00	0,00	134 190,00	530 321,00	0,00	0,00	530 321,00	
12	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020													
	Priorytet:	"Dostępny samorząd - granty"													
	Działanie:	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży													
	Nazwa Projektu:	75023§ 6050,6057,6059 majątkowe													
Razem wydatki:			300 000,00	100 000,00	200 000,00										
z tego na 2022 r.			300 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
Razem wydatki:		80195, 85416 bieżące	1 905 969,00	72 999,00	1 832 970,00										
z tego na 2022 r.			1 243 635,00	47 632,00	1 196 003,00	1 243 635,00	47 632,00	0,00	47 632,00	1 196 003,00	0,00	0,00	1 196 003,00		
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki:		80105 bieżące	1 012 095,00	111 219,00	900 876,00									
			80102 majątkowe	453 337,00	63 837,00	389 500,00									
		Ogółem	1 465 432,00	175 056,00	1 290 376,00										
z tego na 2022 r.		80102 § 6059 majątkowe	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105 bieżące	790 587,00	83 379,00	707 208,00	790 587,00	83 379,00	0,00	83 379,00	707 208,00	0,00	0,00	707 208,00		
2023 r.		bieżące	70 000,00	5 142,00	64 858,00										
	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)													
Razem wydatki:		63003,75023,75075,75095,80195,8539 5,90095,92116,92695 bieżące	6 404 297,00	960 679,00	5 443 618,00										
		63003 § 6057,6067,6066 majątkowe	10 002 613,00	2 083 467,00	7 919 146,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15			Ogółem	16 406 910,00	3 044 146,00	13 362 764,00									
	z tego na: 2022 r.	63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92695 bieżące		2 700 711,00	405 121,00	2 295 590,00	2 700 711,00	405 121,00	0,00	405 121,00	2 295 590,00	0,00	0,00	2 295 590,00	
		63003 §6057,6067,6066, 6060													
		majątkowe		6 430 764,00	1 547 689,00	4 883 075,00	5 744 795,00	861 720,00	0,00	861 720,00	4 883 075,00	0,00	0,00	4 883 075,00	
	2023 r.		bieżące	3 280 583,00	492 101,00	2 788 482,00									
			majątkowe	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
2024 r.		bieżące	315 892,00	47 390,00	268 502,00										
		majątkowe	500 000,00	75 000,00	425 000,00										
16	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	80101§6050,6057,6056	majątkowe	17 703 500,00	17 457 288,00	246 212,00									
	z tego na 2022 r.			7 844 700,00	7 598 488,00	246 212,00	289 662,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00	
2023 r.			9 858 800,00	9 858 800,00	0,00										
17	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)													
	Razem wydatki:		40095,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	bieżące	3 076 014,00	461 414,00	2 614 600,00								
	z tego na 2022 r.		60095,75023,75095,85395,90004,90005,90015,90095 bieżące		1 340 165,00	201 030,00	1 139 135,00	1 340 165,00	201 030,00	0,00	201 030,00	1 139 135,00	0,00	0,00	1 139 135,00
2023 r.				1 735 849,00	260 384,00	1 475 465,00									
18	Program:	Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)													
	Razem wydatki:		75095 bieżące	12 554,00		12 554,00									
	z tego na 2022 r.			12 554,00	0,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	12 554,00	
19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)													
	Razem wydatki:		80195 bieżące	1 901 503,00	273 480,00	1 628 023,00									
			80195 majątkowe	85 587,00	14 368,00	71 219,00									
		Ogółem	1 987 090,00	287 848,00	1 699 242,00										
z tego na 2022 r.			131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00		
21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)													
	Razem wydatki:		80195 bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00									
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00	
Wydatki majątkowe razem:			53 400 182,00	23 974 028,00	29 426 154,00	44 828 122,00	15 401 968,00	7 700 000,00	7 701 968,00	29 426 154,00	0,00	0,00	29 426 154,00		
Wydatki bieżące razem:			11 262 140,00	1 639 735,00	9 622 405,00	11 262 140,00	1 639 735,00	0,00	1 639 735,00	9 622 405,00	0,00	0,00	9 622 405,00		
Ogółem			64 662 322,00	25 613 763,00	39 048 559,00	56 090 262,00	17 041 703,00	7 700 000,00	9 341 703,00	39 048 559,00	0,00	0,00	39 048 559,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 486 238,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 659 407,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 022 739,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 895 624,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały 477/LI/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	-1 077 527
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	1 077 527
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	390 000			0
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			153 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	282 846			0
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	268 812			0
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	37 483			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			190 000
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	10 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	120 000			0
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 980 000		30 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			101 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 599 360		25 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000		
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		171 000		0
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 291 780	10 080 360	1 125 527	499 000
				15 497 667			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 050 000	
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			6 882
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			700 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 400 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			800 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			540 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 100 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			6 367
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			9 135
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 000	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 800 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			14 634
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalać i doskonalenie nauczycieli			5 000 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalać i doskonalenie nauczycieli			40 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			150 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			35 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			110 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 000	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			0
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000			0
Ogółem				3 161 078	107 094	22 600 000	37 018
				25 868 172			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 477/LI/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		551 658	-	
		OGÓŁEM	- 92 749,02	23 455 171,00	1 677 185,00	23 362 276,41	145,57

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 404 636 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów decyzjami Nr ST3.4751.4.2022.1gm i ST3.4751.4.2022.1pm środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.: w części gminnej – 200 242 zł i powiatowej – 204 394 zł. Powyższe środki przyznane zostały na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 - wprowadzono wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2021 (84 642 zł);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 47 618 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przeniesieniem z 2023 na 2022 r. dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (dochody: dział 630, rozdział 63003, par. 2006 – 7 145 zł, 2007 – 40 473 zł; wydatki: dział 801, rozdział 80195, paragraf 4306 – 7 145 zł, 4307 – 40 473 zł);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z zatwierdzeniem przez radnych województwa ostatecznych kwot dotacji przyznanych poszczególnym samorządom;
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 500 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną oceną postępowania przetargowego, z którego wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta;
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 381 467 zł w związku z planowanym wpływem zaliczki na realizację zadania pn.: „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”;
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 319 843 zł r. 92195 par. 6667 i 6669), w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą firmą Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. i koniecznością zwrotu nadpłaconych faktur;
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 80 213 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża;

- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,

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

- wprowadzono do budżetu dotację celową na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży na 2022 r. z przeznaczeniem zakupu kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilości 15 szt. (153 000 zł),
- wprowadzono do budżetu dotację celową na zadania inwestycyjne w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży: „Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (82 000 zł) i „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (19 000 zł);
- wprowadzono do budżetu środki w kwocie 77 500 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży (zakup radiowozu oznakowanego i przyczepy do przewozu psów służbowych).
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku Ratusza” (400 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4” (159 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10” (590 000 zł), „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny, Filia Nr 2” (40 000 zł);
- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży” (51 070 zł), „Budowa bulwarów nad Narwią (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (100 000 zł); „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” (1 198 030 zł);
- przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 36 000 zł z zadania „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” na zadanie „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”;
- przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł z zadania „Linarium – plac zabaw dla młodzieży – ul. Kierzkowa 7 BO” na zadanie „Dżungla – plac zabaw – Kierzkowa 7 BO”;
- zmieniono źródła finansowania w 2022 r. zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”, tj.: zmniejszono o 1 000 000 zł dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, zwiększono o kwotę 395 798 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono finansowanie ze środków własnych miasta o kwotę 604 202 zł;
- zmieniono źródła finansowania w 2022 r. zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, tj. zmniejszono o 1 300 000 zł środki własne, a zwiększono finansowanie kredytem;
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 915 655 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Z przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu przetargowym, wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 381 467 zł na zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory

słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, która wpłynęła w dniu 22.12.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie konieczny jest zwrot niewykorzystanej zaliczki w ciągu 90 dni od dnia wpływu środków na rachunek budżetu Miasta;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 286 375 zł na zwrot do Instytucji Zarządzającej dotacji na dofinansowanie zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” ze środków zwróconych przez poprzedniego wykonawcę (rozliczenie inwentaryzacji zadania po rozwiązaniu umowy z wykonawcą);
- zwiększono plan wydatków bieżących o 190 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łomży na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 30 000 zł w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 25 000 zł;
- zwiększono planowane wydatki bieżące na obsługę zadłużenia o 500 000 zł. Zmiana spowodowana jest podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów;
- przeniesiono plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w kwocie 1 077 527 zł z rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem przez Ministra Finansów nowego rozdziału do klasyfikacji budżetowej (70007) i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów tzw. podmiotowych;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Zmniejszono **rezerwy budżetowe** w kwocie 76 1 500 zł, w tym:

- rezerwę ogólną o kwotę 212 500 zł z przeznaczeniem kwoty 190 000 zł na zwiększenie dotacji na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz 22 500 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę;
- rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 49 000 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka” (30 000 zł) i zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (19 000 zł).

4. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 244 834 zł.

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie **deficytu budżetu** o kwotę 2 244 834 zł do wysokości 57 590 614 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 022 739 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,
7. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 099 757 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 861 488 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 349 392 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 133 711 zł,
 - zwiększeniu przychodów o kwotę 2 244 834 zł.