

**UCHWAŁA NR 588/LXVII/23
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 739 333 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 947 005 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 130 218 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 931 303 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 429 403 229 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 244 220 złotych,
- majątkowe – 48 159 009 złotych,

2) **Plan wydatków – 456 119 358 złotych**, z tego:

- bieżące – 379 764 672 złotych,
- majątkowe – 76 354 686 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 981 753 złotych**,

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

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 26 716 129 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 532 068 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 449 685 zł,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 588/LXVII/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 stycznia 2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
		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	558 388,00	0,00	30 666,00	589 054,00
		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	3 164 137,00	0,00	173 765,00	3 337 902,00
750			Administracja publiczna	4 557 489,00	0,00	21 529,00	4 579 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 318 989,00	0,00	21 529,00	4 340 518,00
	75095		Pozostała działalność	3 051 436,00	0,00	21 529,00	3 072 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 813 236,00	0,00	21 529,00	2 834 765,00
		2008	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	2 391 243,00	0,00	18 299,00	2 409 542,00
		2009	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	421 993,00	0,00	3 230,00	425 223,00
801			Oświata i wychowanie	10 234 793,00	-4 028,00	431 781,00	10 662 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 243,00	-4 028,00	426 781,00	536 996,00
	80104		Przedszkola	4 937 610,00	0,00	5 000,00	4 942 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 180,00	0,00	5 000,00	1 282 180,00
	80115		Technika	63 776,00	0,00	386 653,00	450 429,00
			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	386 653,00	386 653,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343 092,00	343 092,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 561,00	43 561,00
80195		Pozostała działalność	114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 243,00	-4 028,00	40 128,00	150 343,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 386,00	0,00	40 128,00	134 514,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 857,00	-4 028,00	0,00	15 829,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 734,00	0,00	3 000,00	242 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	238 984,00	0,00	3 000,00	241 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:			342 118 605,00	-4 028,00	660 741,00	342 775 318,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 155 757,00	-4 028,00	652 741,00	8 804 470,00

majątkowe						
630		Turystyka	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 728,00	0,00	15 524,00	979 252,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 461 116,00	0,00	87 973,00	5 549 089,00
801		Oświata i wychowanie	13 377 608,00	-49 999,00	0,00	13 327 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 608,00	-49 999,00	0,00	452 609,00
	80195	Pozostała działalność	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 644,00	-49 999,00	0,00	39 645,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 204,00	-44 735,00	0,00	35 469,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 440,00	-5 264,00	0,00	4 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 453,00	234 453,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 494,00	33 494,00
majątkowe razem:			46 352 422,00	-49 999,00	456 586,00	46 759 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 215 322,00	-49 999,00	456 586,00	21 621 909,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 000,00	0,00	82 620,00	945 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00
bieżące razem:				37 922 159,00	0,00	82 620,00	38 004 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				428 257 309,00	-54 027,00	1 199 947,00	429 403 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 371 079,00	-54 027,00	1 109 327,00	30 426 379,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 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.	wydatki 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	
					57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	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:			
						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	
					3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:			
						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	
630			Turystyka		15 726 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 726 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	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	848 394,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 497,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 575 243,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 967,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 726 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 726 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	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	848 394,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 497,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 575 243,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 967,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00	0,00
	4616		Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4617		Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 253,00	979 253,00	979 253,00	0,00	0,00
			przed zmianą	979 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 253,00	979 253,00	979 253,00	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	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 777,00	994 777,00	994 777,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek		5 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 090,00	5 549 090,00	5 549 090,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 549 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 090,00	5 549 090,00	5 549 090,00	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

			budżetowych	zwiększenie	87 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 973,00	87 973,00	87 973,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 637 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 063,00	5 637 063,00	5 637 063,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	733 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 536,00	733 536,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 536,00	733 536,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 711 863,00	27 736 093,00	21 932 547,00	17 281 832,00	4 650 715,00	0,00	527 000,00	5 276 546,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	785 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 864,00	449 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 864,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 224 727,00	28 185 957,00	21 932 547,00	17 281 832,00	4 650 715,00	0,00	527 000,00	5 726 410,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 386 683,00	22 410 913,00	18 665 376,00	15 760 343,00	2 905 033,00	0,00	45 000,00	3 700 537,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	785 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 509,00	36 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 509,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 486 192,00	22 447 422,00	18 665 376,00	15 760 343,00	2 905 033,00	0,00	45 000,00	3 737 046,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	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	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 483,00	69 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 136,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 136,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 736,00	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 606,00	32 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 606,00	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	10 539,00	10 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 145,00	43 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683,00	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	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 204,00	66 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 204,00	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	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 405,00	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	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	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 293,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	207,00	207,00	0,00												

		7010	pracowników	zwiększenie	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 499,00	289 499,00	289 499,00	289 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 983,00	47 983,00	47 983,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 879,00	48 879,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 050,00	168 050,00	168 050,00	0,00	168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 950,00	160 950,00	160 950,00	0,00	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 997,00	190 997,00	190 997,00	0,00	190 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 431,00	50 431,00	50 431,00	0,00	50 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 428,00	241 428,00	241 428,00	0,00	241 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 037,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 525 839,00	13 545 939,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	396 458,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 776 208,00	13 545 939,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	396 458,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	12 414 600,00	9 434 700,00	7 778 800,00	5 093 012,00	2 685 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 664 969,00	9 434 700,00	7 778 800,00	5 093 012,00	2 685 788,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 414 276,00	26 260 830,00	24 098 543,00	602 992,00	23 495 551,00	60 000,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	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	47 614 276,00	26 460 830,00	24 298 543,00	602 992,00	23 695 551,00	60 000,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 707 553,00	1 987 553,00	1 256 568,00	222 926,00	1 033 642,00	60 000,00	0,00	670 985,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 907 553,00	2 187 553,00	1 456 568,00	222 926,00	1 233 642,00	60 000,00	0,00	670 985,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 564 426,00	12 564 426,00	1 116 941,00	510 463,00	606 478,00	11 138 000,00	21 000,00	288 485,00	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	884 562,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 448 988,00	12 594 426,00	1 116 941,00	510 463,00	606 478,00	11 168 000,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	2 953 269,00	2 953 269,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 269,00	2 983 269,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00												

Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 994 603,00	2 864 385,00	460 506,00	8 645,00	451 861,00	30 000,00	0,00	2 373 879,00	0,00	0,00	3 130 218,00	3 130 218,00	1 287 201,00	0,00	0,00
	po zmianach	413 590 402,00	338 635 716,00	260 164 638,00	167 332 621,00	92 832 017,00	42 923 793,00	7 587 445,00	13 143 387,00	0,00	14 816 453,00	74 954 686,00	74 954 686,00	29 176 399,00	0,00	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:		
						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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	863 000,00	863 000,00	863 000,00	683 795,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 620,00	945 620,00	864 620,00	685 415,00	179 205,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 322 159,00	37 922 159,00	17 104 811,00	15 108 983,00	1 995 828,00	64 020,00	20 753 328,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	82 620,00	82 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 404 779,00	38 004 779,00	17 106 431,00	15 110 603,00	1 995 828,00	64 020,00	20 834 328,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 588/LXVII/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 stycznia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

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

		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		Monitoring /ul. Senatorska, Woźniowicka, Dworna/ - BO	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Monitoring ul. Os, Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 476 106,00	764 854,00	21 240 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 096 962,00	460 213,00	12 557 175,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683 998,00	398 712,00	12 082 710,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 173 998,00	398 712,00	11 572 710,00
		Dochody własne jst	173 998,00	398 712,00	572 710,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 945,00	9 225,00	71 170,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	351 019,00	52 276,00	403 295,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	351 019,00	52 276,00	403 295,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 940,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 940,00	14 940,00
		Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	14 940,00	14 940,00
		Dochody własne jst	0,00	14 940,00	14 940,00
	80115	Technika	602 000,00	130 200,00	732 200,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	116 643,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	116 643,00	116 643,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 643,00	116 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 557,00	13 557,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	13 557,00	13 557,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 557,00	13 557,00
80195		Pozostała działalność	89 644,00	59 501,00	149 145,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,00	53 236,00	133 440,00
		Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	80 204,00	53 236,00	133 440,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	80 204,00	53 236,00	133 440,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 440,00	6 265,00	15 705,00
		Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	9 440,00	6 265,00	15 705,00
		Dochody własne jst	9 440,00	6 265,00	15 705,00
852		Pomoc społeczna	0,00	220 400,00	220 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	220 400,00	220 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 400,00	220 400,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 400,00
		Dochody własne jst	0,00	100 400,00	100 400,00
		Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Dochody własne jst	285 524,00	250 369,00	535 893,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	854 562,00	854 562,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	854 562,00	854 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 410,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	93 410,00	93 410,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	93 410,00	93 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 152,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	761 152,00	761 152,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 345,00	13 345,00
		Dochody własne jst	0,00	747 807,00	747 807,00
Razem			73 224 468,00	3 130 218,00	76 354 686,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

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 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	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:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie							
	Nazwa projektu:						Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)							
	Razem wydatki:		80195 bieżące	2 354 742,00	346 798,00	2 007 944,00								
			80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00								
			Ogółem	2 503 887,00	362 503,00	2 141 384,00								
	z tego na 2023 r.		bieżące	974 835,00	188 204,00	786 631,00	974 835,00	188 204,00	0,00	188 204,00	786 631,00	0,00	0,00	786 631,00
			majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00	149 145,00	15 705,00	0,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00
2	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						III Kompetencje 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 2023 r.			5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
3	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						III Kompetencje 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	700 830,00	311 330,00	389 500,00								
			Ogółem	1 712 925,00	422 549,00	1 290 376,00								
	2023 r.		80105 majątkowe	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80105 bieżące	70 000,00	5 142,00	64 858,00	70 000,00	5 142,00	0,00	5 142,00	64 858,00	0,00	0,00	64 858,00
4	Program:						Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021							
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:						"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)							
	Razem wydatki:		60011, 60013, 60016, 63003,75023,75075,75095,80195,85395, 90095,92116,92695 bieżące	6 323 014,00	948 466,00	5 374 548,00								
			63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe	10 518 513,00	2 756 450,00	7 762 063,00								
			Ogółem	16 841 527,00	3 704 916,00	13 136 611,00								
	z tego na: 2023 r.		60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące	4 782 641,00	717 406,00	4 065 235,00	4 782 641,00	717 406,00	0,00	717 406,00	4 065 235,00	0,00	0,00	4 065 235,00
			63003 §6057,6056 majątkowe	6 730 376,00	1 093 313,00	5 637 063,00	6 631 840,00	994 777,00	0,00	994 777,00	5 637 063,00	0,00	0,00	5 637 063,00
	2024r.		bieżące	409 442,00	61 420,00	348 022,00								
			majątkowe	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	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	17 959 145,00	17 555 850,00	403 295,00									
z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 643 880,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00
6	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast												
	Proiorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspacia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00									
z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	2 834 765,00	425 223,00	2 409 542,00	2 834 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 542,00
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Proiorytet:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19												
	Działanie:	11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji												
	Nazwa projektu:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)												
	Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00									
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	0,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 954,00
8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Proiorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)												
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00									
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Proiorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	90005 §6057,6059,6050	42 458 924,00	14 484 346,00	27 974 578,00									
z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 916,00
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Proiorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja												
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	92195§6057,6059,6050	11 161 927,00	6 472 883,00	4 689 044,00				0,00					
z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Proiorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:		80115 bieżące	1 773 955,00	275 368,00	1 498 587,00								
			80115 majątkowe	130 200,00	13 557,00	116 643,00								
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
	z tego na 2023 r.		majątkowe	130 200,00	13 557,00	116 643,00	130 200,00	13 557,00	0,00	13 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
			bieżące	1 004 132,00	157 897,00	846 235,00	1 004 132,00	157 897,00	0,00	157 897,00	846 235,00	0,00	0,00	846 235,00
	Program:	ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe												
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe												
12	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMiO nr 5)												
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00								
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	Wydatki majątkowe razem:			41 008 614,00	20 078 658,00	20 929 956,00	29 176 399,00	8 246 443,00	6 286 561,00	1 959 882,00	20 929 956,00	0,00	0,00	20 929 956,00
	Wydatki bieżące razem:			13 143 387,00	1 832 894,00	11 310 493,00	13 143 387,00	1 832 894,00	0,00	1 832 894,00	11 310 493,00	0,00	0,00	11 310 493,00
	Ogółem			54 152 001,00	21 911 552,00	32 240 449,00	42 319 786,00	10 079 337,00	6 286 561,00	3 792 776,00	32 240 449,00	0,00	0,00	32 240 449,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 588/LXVII/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złoty

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 981 753,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 449 685,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 532 068,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 588/LXVII/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 stycznia 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł i dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 386 653 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży;
- zmieniono plan dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 100 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49 999 zł;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 620 zł, w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;
- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP” – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – 75 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł, „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” – 100 000 zł;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł;
- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 1 134 332 zł, w tym bieżących o kwotę 1 004 132 zł i majątkowych – 130 200 zł, na realizację zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. (768 389 zł), zwiększeniem dochodów z tytułu planowanej transzy dofinansowania w roku bieżącym (386 653 zł) i dostosowaniem do harmonogramu płatności;

- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 20 710 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” dofinansowanego ze środków programu ERASMUS+. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r.
 - zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa); środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (rozd. 85395);
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie przychodów wprowadzono:
- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 870 521 zł,
 - b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 060 782 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 931 303 zł do wysokości 26 716 129 zł, który zostanie pokryty:
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4 449 685 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 532 068 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 333 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 947 005 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 130 218 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 4 931 303 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka