

UCHWAŁA NR 596/LXIX/23
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 94 687 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 413 532 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 317 064 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 823 872 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 432 709 360 złotych**, z tego:

- bieżące – 382 179 079 złotych,
- majątkowe – 50 530 281 złotych,

2) **Plan wydatków – 463 149 408 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 927 808 złotych,
- majątkowe – 81 221 600 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 705 672 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 440 048 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 8 495 085 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 533 942 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

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	2 736 097,00	0,00	9 842,00	2 745 939,00
			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	2 736 097,00	0,00	0,00	2 736 097,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 736 097,00	0,00	9 842,00	2 745 939,00
			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	2 736 097,00	0,00	0,00	2 736 097,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	239,00	239,00
		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	1 042,00	1 042,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 561,00	8 561,00
750			Administracja publiczna	4 579 018,00	-87 000,00	124 373,00	4 616 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 753,00	0,00	37 373,00	1 543 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 373,00	37 373,00
	75095		Pozostała działalność	3 072 965,00	-87 000,00	87 000,00	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	2 834 765,00	0,00	0,00	2 834 765,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 802 850,00	0,00	12 000,00	129 814 850,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 572 615,00	0,00	12 000,00	22 584 615,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	157 529 587,00	-775 091,00	305 949,00	157 060 445,00

		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	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	134 661 430,00
		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	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	134 661 430,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	627 179,00	0,00	305 949,00	933 128,00
		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	77 000,00	0,00	38 000,00	115 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 179,00	0,00	267 949,00	818 128,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 895 619,00	-277 311,00	0,00	7 618 308,00
		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	7 895 619,00	-277 311,00	0,00	7 618 308,00
801		Oświata i wychowanie	10 713 892,00	-12 738,00	151 154,00	10 852 308,00
		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	536 996,00	0,00	0,00	536 996,00
80101		Szkoły podstawowe	103 136,00	0,00	40 670,00	143 806,00
		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	69 847,00	0,00	31 070,00	100 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	9 600,00	9 630,00
80104		Przedszkola	4 943 910,00	0,00	16 761,00	4 960 671,00
		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	8 100,00	0,00	1 500,00	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282 180,00	0,00	15 261,00	1 297 441,00
80111		Gimnazja specjalne	12 738,00	-12 738,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	-350,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	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	10 788,00	-10 788,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
80115		Technika	450 429,00	0,00	22 465,00	472 894,00
		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	386 653,00	0,00	0,00	386 653,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	0,00	350,00	1 962,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	100,00	595,00
	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	39 082,00	0,00	12 288,00	51 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 588,00	0,00	9 500,00	17 088,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,00	227,00
80120		Licea ogólnokształcące	66 281,00	0,00	56 247,00	122 528,00
		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	55 584,00	0,00	45 807,00	101 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	1 400,00	5 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36,00	36,00
		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	36,00	36,00
80195		Pozostała działalność	155 423,00	0,00	14 975,00	170 398,00
		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	150 343,00	0,00	0,00	150 343,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 885,00	0,00	14 675,00	19 560,00
852			Pomoc społeczna	11 351 072,00	0,00	4 000,00	11 355 072,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00	0,00	4 000,00	1 282 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
855			Rodzina	1 649 335,00	0,00	42 700,00	1 692 035,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 700,00	0,00	22 500,00	123 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 635,00	0,00	1 000,00	590 635,00
			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	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	50 000,00	0,00	19 200,00	69 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	19 200,00	69 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 268,00	0,00	16 078,00	12 380 346,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 927,00	0,00	16 078,00	20 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 927,00	0,00	16 078,00	20 005,00
926			Kultura fizyczna	2 512 005,00	0,00	51 840,00	2 563 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 487 300,00	0,00	51 840,00	2 539 140,00

			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	49 840,00	49 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
bieżące razem:				342 299 493,00	-874 829,00	717 936,00	342 142 600,00
			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	7 613 611,00	0,00	0,00	7 613 611,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
			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	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
			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	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
		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	1 411,00	1 411,00
majątkowe razem:				50 028 870,00	0,00	1 411,00	50 030 281,00
			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	21 621 909,00	0,00	1 411,00	21 623 320,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	420,00	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	420,00	420,00
			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

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	420,00	420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 380,00	0,00	61 786,00	1 022 166,00
		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	94 860,00	0,00	61 786,00	156 646,00
		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	12 075,00	12 075,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	0,00	49 711,00	144 571,00
		bieżące razem:	39 510 150,00	0,00	62 206,00	39 572 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	432 802 636,00	-874 829,00	781 553,00	432 709 360,00
		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	29 235 520,00	0,00	1 411,00	29 236 931,00

(* 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	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	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	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
				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	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

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	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	2 401 560,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 990 908,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	2 656 525,00	2 656 525,00	0,00	0,00	0,00	2 656 525,00	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	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	26 758 871,00	17 961 188,00	16 886 432,00	27 270,00	16 859 162,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 797 683,00	8 797 683,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	26 878 871,00	17 961 188,00	16 886 432,00	27 270,00	16 859 162,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 917 683,00	8 917 683,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 124 903,00	2 541 856,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	924 856,00	0,00	0,00	4 583 047,00	4 583 047,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 244 903,00	2 541 856,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	924 856,00	0,00	0,00	4 703 047,00	4 703 047,00	0,00	0,00	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne															
				przed zmianą	3 863 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 519,00	3 863 519,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 983 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 519,00	3 983 519,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
				przed zmianą	29 212 934,00	28 174 164,00	22 127 446,00	17 283 101,00	4 844 345,00	0,00	528 231,00	5 518 487,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 532,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 793,00	37 793,00	37 793,00	37 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 519,00	3 983 519,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 221 195,00	28 182 425,00	22 165 239,00	17 320 894,00	4 844 345,00	0,00	528 231,00	5 488 955,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna															
				przed zmianą	23 486 192,00	22 447 422,00	18 664 235,00	15 759 202,00	2 905 033,00	0,00	46 141,00	3 737 046,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 532,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 793,00	37 793,00	37 793,00	37 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 494 453,00	22 455 683,00	18 702 028,00	15 796 995,00	2 905 033,00	0,00	46 141,00	3 707 514,00	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	12 450 860,00	12 450 860,00	12 450 860,00	12 450 860,00	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	37 724,00	37 724,00	37 724,00	37 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 488 584,00	12 488 584,00	12 488 584,00	12 488 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	1 987 983,00	1 987 983,00	1 987 983,00	1 987 983,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 988 044,00	1 988 044,00	1 988 044,00	1 988 044,00	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	258 014,00	258 014,00	258 014,00	258 014,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 022,00	258 022,00	258 022,00	258 022,00	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	1 223 452,00	1 223 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 532,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	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	1 193 920,00	1 193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia															
				przed zmianą	6 519 501,00	6 287 603,00	6 287 603,00	0,00	6 287 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,00	231 898,00	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	6 484 501,00	6 252 603,00	6 252 603,00	0,00	6 252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,00	231 898,00	0,00	0,00	0,00
			758	Różne rozliczenia															
				przed zmianą	6 519 501,00	6 287 603,00	6 287 603,00	0,00	6 287 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,00	231 898,00	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	6 484 501,00	6 252 603,00	6 252 603,00	0,00	6 252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 898,00	231 898,00	0,00	0,00	0,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe															
				przed zmianą	6 287 603,00	6 287 603,00	6 287 603,00	0,00	6 287 603,00	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	6 252 603,00	6 252 603,00	6 252 603,00	0,00	6 252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy															
				przed zmianą	184 912 959,00	162 099 418,00	133 679 406,00	113 002 295,00	20 677 111,00	25 012 547,00	311 863,00	3 095 602,00	0,00	0,00	22 813 541,00	22 813 541,00	768 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 356,00	-10 356,00	-10 356,00	-356,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780 228,00	584 575,00	365 479,00	72 492,00	292 987,00	189 528,00	36,00	29 532,00	0,00	0,00	195 653,00	195 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 682 831,00	162 673 637,00	134 034 529,00	113 074 431,00	20 960 098,00	25 202 075,00	311 899,00	3 125 134,00	0,00	0,00	23 009 194,00	23 009 194,00	768 750,00	0,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie															
				przed zmianą	53 685 838,00	41 128 663,00	39 447 732,00	35 499 944,00	3 947 788,00	1 600 000,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	12 557 175,00	12 557 175,00	474 465,00	0,00	0,00

80115	Technika	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	49 611,00	14 611,00	10 027,00	8 300,00	1 727,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 562 661,00	27 795 461,00	25 399 345,00	22 670 687,00	2 728 658,00	1 354 584,00	32 200,00	1 009 332,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	130 200,00	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
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	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	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268 727,00	268 727,00	268 727,00	0,00	268 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 101 027,00	15 101 027,00	15 101 027,00	15 101 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 109 327,00	15 109 327,00	15 109 327,00	15 109 327,00	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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 249 497,00	3 249 497,00	1 826 127,00	1 508 702,00	317 425,00	1 420 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	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	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 257 432,00	3 257 432,00	1 826 127,00	1 508 702,00	317 425,00	1 427 935,00	3 370,00	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		
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 974 138,00	24 874 138,00	20 849 958,00	18 838 033,00	2 011 925,00	4 000 000,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	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	239 313,00	78 660,00	56 247,00	9 040,00	47 207,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	160 653,00	160 653,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 213 451,00	24 952 798,00	20 906 205,00	18 847 073,00	2 059 132,00	4 022 413,00	24 180,00	0,00	0,00	260 653,00	260 653,00	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			
2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	22 413,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 413,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 678 581,00	2 678 581,00	2 678 581,00	2 678 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 687 621,00	2 687 621,00	2 687 621,00	2 687 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	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	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	813 807,00	813 807,00	813 807,00	0,00	813 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	238 438,00	238 438,00	238 438,00	0,00	238 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	243 438,00	243 438,00	243 438,00	0,00	243 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	160 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 653,00	160 653,00	0,00				
		po zmianach	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	260 653,00	0,00				
		przed zmianą	9 314 339,00	9 284 339,00	9 258 889,00	3 819 207,00	5 439 682,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 316 339,00	9 286 339,00	9 260 889,00	3 819 207,00	5 441 682,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
		przed zmianą	112 379,00	112 379,00	112 379,00	0,00	112 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	114 379,00	114 379,00	114 379,00	0,00	114 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 203 760,00	6 203 760,00	703 760,00	664 401,00	39 359,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	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	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80149			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	6 219 988,00	6 219 988,00	703 760,00	664 401,00	39 359,00	5 516 228,00	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	
				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	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dodatek celowy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją zadań z Ukraińcy	przed zmianą	4 666 954,00	4 666 954,00	4 597 503,00	4 334 889,00	262 614,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00	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
				po zmianach	4 666 598,00	4 666 598,00	4 597 147,00	4 334 533,00	262 614,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	312 770,00	312 770,00	312 770,00	312 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00	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
				po zmianach	312 414,00	312 414,00	312 414,00	312 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 254 139,00	4 104 994,00	2 070 719,00	343 945,00	1 726 774,00	0,00	109 903,00	1 924 372,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	149 145,00	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	39 432,00	39 432,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 293 571,00	4 144 426,00	2 080 619,00	343 945,00	1 736 674,00	0,00	109 903,00	1 953 904,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	149 145,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	69 086,00	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 586,00	73 586,00	73 586,00	0,00	73 586,00	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	488 823,00	488 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 823,00	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	29 532,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 355,00	518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 157,00	191 157,00	191 157,00	0,00	191 157,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 557,00	196 557,00	196 557,00	0,00	196 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 914 357,00	27 693 957,00	22 322 745,00	15 837 337,00	6 485 408,00	457 000,00	4 914 212,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 868 357,00	27 647 957,00	22 272 745,00	15 837 337,00	6 435 408,00	457 000,00	4 918 212,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 738 139,00	1 738 139,00	47 139,00	0,00	47 139,00	0,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 139,00	1 742 139,00	47 139,00	0,00	47 139,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 139,00	1 742 139,00	47 139,00	0,00	47 139,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 313 459,00	1 313 459,00	1 267 950,00	802 469,00	465 481,00	0,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 263 459,00	1 263 459,00	1 217 950,00	802 469,00	415 481,00	0,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 830,00	208 830,00	208 830,00	0,00	208 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	158 830,00	158 830,00	158 830,00	0,00	158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 475 027,00	1 475 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 881,00	163 094,00	159 692,00	25 930,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 027,00	1 525 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 881,00	163 094,00	209 692,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 787,00	1 228 787,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	40 000,00	159 492,00	25 930,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 787,00	1 278 787,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	40 000,00	209 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6237	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 510 401,00	12 655 839,00	1 140 654,00	510 463,00	630 191,00	11 205 700,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 634 301,00	12 779 739,00	1 140 654,00	510 463,00	630 191,00	11 329 600,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	2 087 700,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	2 087 700,00	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	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 551 886,00	12 901 886,00	11 510 653,00	6 085 096,00	5 425 557,00	1 130 000,00	196 350,00	64 883,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 603 726,00	12 953 726,00	11 562 493,00	6 085 096,00	5 477 397,00	1 130 000,00	196 350,00	64 883,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 376 260,00	11 376 260,00	11 311 260,00	5 985 970,00	5 325 290,00	0,00	65 000,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 428 100,00	11 428 100,00	11 363 100,00	5 985 970,00	5 377 130,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 840,00	721 840,00	721 840,00	0,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	419 284 485,00	338 879 949,00	261 352 546,00	167 635 517,00	93 717 029,00	43 011 493,00	7 655 031,00	12 044 426,00	0,00	14 816 453,00	80 404 536,00	80 404 536,00	29 176 399,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 888,00	-124 888,00	-95 356,00	-356,00	-95 000,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 204 350,00	887 286,00	488 968,00	127 641,00	361 327,00	314 750,00	54 036,00	29 532,00	0,00	0,00	317 064,00	317 064,00	1 411,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 363 947,00	339 642 347,00	261 746 158,00	167 762 802,00	93 983 356,00	43 326 243,00	7 709 067,00	12 044 426,00	0,00	14 816 453,00	80 721 600,00	80 721 600,00	29 177 810,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 878 867,00	10 778 867,00	10 330 406,00	8 783 306,00	1 547 100,00	0,00	448 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 890 942,00	10 790 942,00	10 342 481,00	8 783 306,00	1 559 175,00	0,00	448 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 119 539,00	1 119 539,00	927 179,00	55 820,00	871 359,00	0,00	192 360,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 614,00	1 131 614,00	939 254,00	55 820,00	883 434,00	0,00	192 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	815 359,00	815 359,00	815 359,00	0,00	815 359,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 434,00	827 434,00	827 434,00	0,00	827 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	960 380,00	960 380,00	867 380,00	687 935,00	179 445,00	0,00	93 000,00	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	49 711,00	49 711,00	975,00	0,00	975,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 091,00	1 010 091,00	868 355,00	687 935,00	180 420,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	94 860,00	94 860,00	1 860,00	1 620,00	240,00	0,00	93 000,00	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	49 711,00	49 711,00	975,00	0,00	975,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 571,00	144 571,00	2 835,00	1 620,00	1 215,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	48 736,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 736,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 010 150,00	39 510 150,00	18 186 013,00	15 171 456,00	3 014 557,00	64 020,00	21 260 117,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 786,00	61 786,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 071 936,00	39 571 936,00	18 199 063,00	15 171 456,00	3 027 607,00	64 020,00	21 308 853,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 596/LXIX/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 marca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 797 683,00	120 000,00	8 917 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 583 047,00	120 000,00	4 703 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 519,00	120 000,00	3 983 519,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 813 541,00	195 653,00	23 009 194,00
	80115		Technika	732 200,00	35 000,00	767 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wirtualna Strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	160 653,00	260 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 653,00	260 653,00
			Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży	0,00	160 653,00	160 653,00
			Dochody własne jst	0,00	160 653,00	160 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 446,00	1 411,00	21 154 857,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 333 446,00	1 411,00	20 334 857,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 411,00	1 411,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	1 411,00	1 411,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 411,00	1 411,00
Razem				80 904 536,00	317 064,00	81 221 600,00

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	111 220,00	900 875,00								
			80102 majątkowe	700 795,00	311 295,00	389 500,00								
		Ogółem	1 712 890,00	422 515,00	1 290 375,00									
	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	157 728,00	8 613,00	149 115,00	157 728,00	8 613,00	0,00	8 613,00	149 115,00	0,00	0,00	149 115,00
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	6 322 871,00	948 446,00	5 374 425,00								
			63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe	10 518 513,00	2 756 450,00	7 762 063,00								
			Ogółem	16 841 384,00	3 704 896,00	13 136 488,00								
	z tego na: 2023 r.		60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące	3 591 782,00	538 777,00	3 053 005,00	3 591 782,00	538 777,00	0,00	538 777,00	3 053 005,00	0,00	0,00	3 053 005,00
			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	1 600 158,00	240 029,00	1 360 129,00								
			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 wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 004,00	461 409,00	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	42 458 515,00	14 483 937,00	27 974 578,00									
z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	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	11 161 928,00	6 472 884,00	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	
12	Program:	ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe													
	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	
13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)													
	Razem wydatki:		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00									
			90005 majątkowe §6050,6057,6237	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00									
		Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00										
z tego na 2023 r.		majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00		
Wydatki majątkowe razem:			41 010 025,00	20 078 658,00	20 931 367,00	29 177 810,00	8 246 443,00	6 286 561,00	1 959 882,00	20 931 367,00	0,00	0,00	20 931 367,00		
Wydatki bieżące razem:			12 040 256,00	1 657 736,00	10 382 520,00	12 040 256,00	1 657 736,00	0,00	1 657 736,00	10 382 520,00	0,00	0,00	10 382 520,00		
Ogółem			53 050 281,00	21 736 394,00	31 313 887,00	41 218 066,00	9 904 179,00	6 286 561,00	3 617 618,00	31 313 887,00	0,00	0,00	31 313 887,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 705 672,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 533 942,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 495 085,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 596/LXIX/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 marca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	574 938			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólnego 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	1 944 748			-410 652
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		35 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		60 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 813 000		0
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	10 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 080 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			28 900
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
Ogółem				3 948 125	11 233 000	1 424 852	-286 752
				16 605 977			

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

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

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

853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			600 000	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322			1 322
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			1 411
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			
Ogółem				2 811 281	123 094	27 502 847	192 261
				30 437 222			

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.:

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 497 780 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r. (pisma MF ST3.4750.2.2023 i ST3.4750.3.2023): w części gminnej – 305 445 zł i powiatowej – 192 335 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 277 311 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 r.;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.73.2023.WS zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 420 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla JST na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;
- zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 267 949 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów części grantów otrzymanych w ramach realizacji inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z trwającym końcowym rozliczeniem projektu;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 49 711 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku elektrycznego i wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 12 075 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (rozd. 85395, par. 0970) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- 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 120 000 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”;

- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży” w kwocie 35 000 zł (wkład własny);
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży” na kwotę 160 653 zł;
 - wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 1 411 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”;
 - zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
 - zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 410 652 zł;
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 35 000 zł;
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 60 000 zł;
 - wprowadzono dotacje celowe dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w łącznej kwocie 28 900 zł, z tego na wkład własny do projektu pn. „Bursztyn. Dar prastarych drzew – wystawa czasowa z okazji 75-lecia Muzeum Północno – Mazowieckiego” – 10 000 zł i do projektu pn. „Modernizacja sal edukacyjnych oraz adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 18 900 zł;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190 850 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - przeniesiono z rozdziału 75023 do rozdziału 80195 plan wydatków bieżących w kwocie 29 532 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zamiana podyktowana wyższą ceną laptopów przeznaczonych dla jednostek edukacyjnych i niższą ceną zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 823 872 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”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 823 872 zł do wysokości 30 440 048 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4 533 942 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 495 085 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 94 687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 532 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 317 064 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 823 872 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka