

**UCHWAŁA NR 611/LXX/23**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 26 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 398 210 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 11 107 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 498 723 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 84 291 zł.

**§ 10.** Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

**1) Plan dochodów – 434 695 856 złotych, z tego:**

- bieżące – 384 160 460 złotych,
- majątkowe – 50 535 396 złotych,

**2) Plan wydatków – 465 220 195 złotych, z tego:**

- bieżące – 383 499 872 złotych,
- majątkowe – 81 720 323 złotych,

**3) Plan przychodów – 42 789 963 złotych,**

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 524 339 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 8 579 376 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łomży

**Wiesław Tadeusz Grzymała**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 611/LXX/23  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>394 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 550,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>219 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 609,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 237 936,00	0,00	6 222,00	1 244 158,00

		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmie się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00
630		Turystyka	2 745 939,00	-421 319,00	0,00	2 324 620,00
		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	2 736 097,00	-421 319,00	0,00	2 314 778,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 939,00	-421 319,00	0,00	2 324 620,00
		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	2 736 097,00	-421 319,00	0,00	2 314 778,00
		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	410 425,00	-63 200,00	0,00	347 225,00
		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	2 325 672,00	-358 119,00	0,00	1 967 553,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 562 854,00	0,00	28 600,00	4 591 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 562 854,00	0,00	28 600,00	4 591 454,00
		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	1 600,00	1 600,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 000,00	0,00	27 000,00	661 000,00
750		Administracja publiczna	4 616 391,00	0,00	56 367,00	4 672 758,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 126,00	0,00	43 627,00	1 586 753,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 373,00	0,00	43 627,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 072 965,00	0,00	12 740,00	3 085 705,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 814 850,00	0,00	34 380,00	129 849 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 584 615,00	0,00	29 750,00	22 614 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	21 500,00	51 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	8 250,00	20 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 598,00	0,00	3 125,00	3 697 723,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 741,00	1 741,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
758			Różne rozliczenia	157 060 445,00	0,00	56 000,00	157 116 445,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	933 128,00	0,00	56 000,00	989 128,00
			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	115 000,00	0,00	56 000,00	171 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 980 967,00	0,00	505 941,00	11 486 908,00
			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	355 913,00	892 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 806,00	0,00	20 400,00	164 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 917,00	0,00	10 000,00	110 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 630,00	0,00	10 400,00	20 030,00
	80115		Technika	472 894,00	0,00	7 100,00	479 994,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 088,00	0,00	3 500,00	20 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,00	0,00	3 600,00	18 599,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219 700,00	0,00	420,00	220 120,00
			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	680,00	0,00	420,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	170 398,00	0,00	478 021,00	648 419,00
			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	355 913,00	506 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	0,00	122 108,00	141 668,00
		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	134 514,00	0,00	315 597,00	450 111,00
		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	15 829,00	0,00	40 316,00	56 145,00
852			Pomoc społeczna	11 507 064,00	0,00	7 415,00	11 514 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 731,00	0,00	7 415,00	70 146,00

			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	7 415,00	22 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 254,00	0,00	4 500,00	278 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	273 504,00	0,00	4 500,00	278 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	1 692 035,00	0,00	7 781,00	1 699 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy.	69 200,00	0,00	7 781,00	76 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 200,00	0,00	7 781,00	76 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 346,00	0,00	11 230,00	12 391 576,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 796,00	0,00	2 597,00	10 934 393,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00
			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	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>342 588 563,00</b>	<b>-421 319,00</b>	<b>718 436,00</b>	<b>342 885 680,00</b>
			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	-421 319,00	355 913,00	7 548 205,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	501 954,00	0,00	785,00	502 739,00
			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	501 954,00	0,00	0,00	501 954,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	785,00	785,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	785,00	785,00
801			Oświata i wychowanie	13 855 201,00	0,00	4 330,00	13 859 531,00
			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	452 609,00	0,00	0,00	452 609,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>50 030 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>50 035 396,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 623 320,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	420,00	0,00	96 660,00	97 080,00
			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	420,00	0,00	96 660,00	97 080,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	96 660,00	96 660,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 686,00	0,00	4 433,00	1 029 119,00
		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	156 646,00	0,00	4 433,00	161 079,00
		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	144 571,00	0,00	4 433,00	149 004,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>40 559 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 093,00</b>	<b>40 660 621,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>434 292 531,00</b>	<b>-421 319,00</b>	<b>824 644,00</b>	<b>434 695 856,00</b>
		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	29 236 931,00	-421 319,00	355 913,00	29 171 525,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

### 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	2 656 525,00	2 656 525,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 686 525,00	2 686 525,00	0,00	0,00	2 686 525,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 933 871,00	18 016 188,00	16 941 432,00	27 270,00	16 914 162,00	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		
				zmniejszenie	-262 000,00	-262 000,00	-262 000,00	0,00	-262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 015,00	23 015,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 956 886,00	17 777 203,00	16 688 065,00	27 270,00	16 660 795,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00















**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 917 683,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>9 179 683,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 047,00	262 000,00	4 965 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 519,00	262 000,00	4 245 519,00
			Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	0,00	262 000,00	262 000,00
			Dochody własne jst	0,00	262 000,00	262 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 348 504,00</b>	<b>40 001,00</b>	<b>5 388 505,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 068 504,00	40 001,00	5 108 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 504,00	40 001,00	3 808 505,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 368 504,00	1,00	3 368 505,00
			Inne	1 315 527,00	1,00	1 315 528,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 009 194,00</b>	<b>118 432,00</b>	<b>23 127 626,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 557 175,00	12 100,00	12 569 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	12 100,00	12 100,00
			Dochody własne jst	0,00	12 100,00	12 100,00
	80104		Przedszkola	7 692 500,00	16 000,00	7 708 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	16 000,00	1 333 500,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00

80115		Technika	767 200,00	65 000,00	832 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 643,00	58 230,00	174 873,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	116 643,00	58 230,00	174 873,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	116 643,00	58 230,00	174 873,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00	6 770,00	20 327,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	13 557,00	6 770,00	20 327,00
		Inne	13 557,00	6 770,00	20 327,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 332,00	25 332,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 332,00	25 332,00
		Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10	0,00	25 332,00	25 332,00
		Dochody własne jst	0,00	25 332,00	25 332,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 154 857,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 204 857,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>678 290,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	28 290,00	28 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00
		Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży	0,00	28 290,00	28 290,00
		Dochody własne jst	0,00	28 290,00	28 290,00
		<b>Razem</b>	<b>81 221 600,00</b>	<b>498 723,00</b>	<b>81 720 323,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

**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	2 710 655,00	387 114,00	2 323 541,00								
			80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00								
			Ogółem	2 859 800,00	402 819,00	2 456 981,00								
	z tego na 2023 r.	bieżące	1 330 748,00	228 520,00	1 102 228,00	1 330 748,00	228 520,00	0,00	228 520,00	1 102 228,00	0,00	0,00	1 102 228,00	
		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	948 443,00	5 374 428,00								
			63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe	10 518 513,00	2 756 450,00	7 762 063,00								
			Ogółem	16 841 384,00	3 704 893,00	13 136 491,00								
	z tego na: 2023 r.	60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące	3 170 463,00	475 577,00	2 694 886,00	3 170 463,00	475 577,00	0,00	475 577,00	2 694 886,00	0,00	0,00	2 694 886,00	
		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	2 021 477,00	303 226,00	1 718 251,00									
		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)												
	Razem wydatki:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>80115 bieżące</b>	<b>1 708 955,00</b>	<b>268 598,00</b>	<b>1 440 357,00</b>									
			<b>80115 majątkowe</b>	<b>195 200,00</b>	<b>20 327,00</b>	<b>174 873,00</b>									
			<b>Ogółem</b>	<b>1 904 155,00</b>	<b>288 925,00</b>	<b>1 615 230,00</b>									
	z tego na 2023 r.		majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00	195 200,00	20 327,00	0,00	20 327,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00	
			bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	151 127,00	788 005,00	0,00	0,00	788 005,00	
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)													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>80195 bieżące</b>	<b>670 952,00</b>	<b>134 191,00</b>	<b>536 761,00</b>									
	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)													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>90005 bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>									
			<b>90005 majątkowe</b> <b>§6050,6057,6237</b>	<b>1 266 095,00</b>	<b>8 733,00</b>	<b>1 257 362,00</b>									
		<b>Ogółem</b>	<b>1 269 095,00</b>	<b>11 733,00</b>	<b>1 257 362,00</b>										
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		
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>41 075 025,00</b>	<b>20 085 428,00</b>	<b>20 989 597,00</b>	<b>29 242 810,00</b>	<b>8 253 213,00</b>	<b>6 286 561,00</b>	<b>1 966 652,00</b>	<b>20 989 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 989 597,00</b>		
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>11 909 850,00</b>	<b>1 628 082,00</b>	<b>10 281 768,00</b>	<b>11 909 850,00</b>	<b>1 628 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 082,00</b>	<b>10 281 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 281 768,00</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>52 984 875,00</b>	<b>21 713 510,00</b>	<b>31 271 365,00</b>	<b>41 152 660,00</b>	<b>9 881 295,00</b>	<b>6 286 561,00</b>	<b>3 594 734,00</b>	<b>31 271 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 271 365,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 611/LXX/2023  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 kwietnia 2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 789 963,00</b>
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	8 579 376,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 265 624,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 611/LXX/23  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 kwietnia 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			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 944 748			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			80 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		
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		
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			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			10 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			30 000
<b>Ogółem</b>				<b>4 068 125</b>	<b>11 233 000</b>	<b>1 424 852</b>	120 000
				<b>16 725 977</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

**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			
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	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 643			
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935			



801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 413			
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 700 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
801	80152	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	
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322			
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			
<b>Ogółem</b>				<b>2 811 281</b>	<b>123 094</b>	<b>27 502 847</b>	<b>0</b>
				<b>30 437 222</b>			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała

## 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 421 319 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 433 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 96 660 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (r. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 102 342 zł z tytułu wkładu własnego uczniów do wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;
- zwiększono plan dochodów bieżących jednostek oświatowych o kwotę 19 766 zł z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 355 913 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10” na kwotę 25 332 zł, „Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży” na kwotę 50 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59”- aktualizacja dokumentacji na kwotę 40 000 zł, „Zakup kompensatora energii biernej

na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” w kwocie 28 290 zł, „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów” na kwotę 262 000 zł oraz „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie „Edukator”” na kwotę 16 000 zł;

- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na wsparcie finansowe XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża;
  - zmniejszono rezerwę celową na oświatę w kwocie 12 100 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10”;
  - zwiększono plan wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i kwaterunkowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
  - w związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 65 000 zł w ramach projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” finansowanego ze środków RPO WP realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup stanowisk dydaktycznych demonstracyjno – symulacyjnych do badania układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych jako środków trwałych do realizacji projektu;
  - w związku z ustaleniem realizatorów poszczególnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
  - 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 – 84 291 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 spoza jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 84 291 zł do wysokości 30 524 339 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 8 579 376 zł.

- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 398 210 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 107 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 498 723 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 84 291 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała