

UCHWAŁA NR 632/LXXIV/23
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 12 lipca 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 i 572) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), 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. 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 463 741 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 070 874 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 698 974 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 746 107 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 442 170 655 złotych, z tego:

- bieżące – 388 599 077 złotych,
- majątkowe – 53 571 578 złotych,

2) Plan wydatków – 476 732 002 złotych, z tego:

- bieżące – 388 436 444 złotych,
- majątkowe – 88 295 558 złotych,

3) Plan przychodów – 46 826 971 złotych,

4) Plan rozchodów – 12 265 624 złotych.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 34 561 347 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 12 621 584 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 4 528 742 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 632/LXXIV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				394 550,00	0,00	0,00	394 550,00
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							
750			Administracja publiczna	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
			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
	75095		Pozostała działalność	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
bieżące razem:				219 609,00	0,00	20 250,00	239 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 277 043,00	0,00	301 302,00	1 578 345,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533,00	0,00	300 150,00	301 683,00
			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	300 150,00	300 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00
			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	1 152,00	1 152,00
630			Turystyka	2 157 505,00	-3 000,00	0,00	2 154 505,00
			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	2 147 663,00	-3 000,00	0,00	2 144 663,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 157 505,00	-3 000,00	0,00	2 154 505,00
			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	2 147 663,00	-3 000,00	0,00	2 144 663,00
		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	322 157,00	-451,00	0,00	321 706,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 825 506,00	-2 549,00	0,00	1 822 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 671,00	0,00	2 599,00	5 017 270,00
			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	5 014 671,00	0,00	2 599,00	5 017 270,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 859,00	0,00	2 599,00	4 458,00

750			Administracja publiczna	4 735 382,00	0,00	13 812,00	4 749 194,00
			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)	1 664 454,00	0,00	13 812,00	1 678 266,00
			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	158 701,00	0,00	13 812,00	172 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 064 139,00	0,00	34 175,00	130 098 314,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	1 189,00	201 189,00
			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	1 189,00	1 189,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 453 746,00	0,00	32 436,00	18 486 182,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	475 870,00	0,00	32 436,00	508 306,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 698 544,00	0,00	550,00	3 699 094,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
758			Różne rozliczenia	157 987 753,00	0,00	5 333,00	157 993 086,00
			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	1 860 436,00	0,00	5 333,00	1 865 769,00
			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	189 285,00	0,00	5 333,00	194 618,00
801			Oświata i wychowanie	11 668 222,00	-1 350,00	4 179,00	11 671 051,00
			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	909 382,00	0,00	0,00	909 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 295,00	0,00	4 179,00	211 474,00

			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	2 165,00	0,00	108,00	2 273,00
		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	119 917,00	0,00	2 570,00	122 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 938,00	0,00	1 501,00	32 439,00
	80195		Pozostała działalność	648 419,00	-1 350,00	0,00	647 069,00
			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	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 668,00	-1 350,00	0,00	140 318,00
852			Pomoc społeczna	12 359 187,00	0,00	4 190,00	12 363 377,00
			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	506 908,00	0,00	4 190,00	511 098,00
			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	33 883,00	0,00	4 190,00	38 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 754,00	0,00	30 000,00	308 754,00
			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	278 004,00	0,00	30 000,00	308 004,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916 410,00	0,00	1 568,00	2 917 978,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
			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	1 568,00	1 568,00
855			Rodzina	1 737 416,00	0,00	18 400,00	1 755 816,00

			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		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
			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	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
926			Kultura fizyczna	2 566 440,00	0,00	11 000,00	2 577 440,00
			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	2 541 735,00	0,00	11 000,00	2 552 735,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 595,00	0,00	10 000,00	20 595,00
bieżące razem:				345 415 945,00	-4 350,00	426 558,00	345 838 153,00
			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	7 397 563,00	-3 000,00	0,00	7 394 563,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	7 262 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	7 262 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
majątkowe razem:				50 511 578,00	0,00	2 560 000,00	53 071 578,00
			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	21 623 320,00	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

bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 028,00	18 028,00
			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	18 028,00	18 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 972,00	0,00	3 255,00	1 077 227,00
			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	204 672,00	0,00	3 255,00	207 927,00
			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	16 555,00	0,00	3 255,00	19 810,00
bieżące razem:				42 105 232,00	0,00	21 283,00	42 126 515,00
			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:				439 146 914,00	-4 350,00	3 028 091,00	442 170 655,00
			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	29 020 883,00	-3 000,00	0,00	29 017 883,00

(* 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	wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 729 738,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 738,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	2 729 738,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 452 116,00	18 167 382,00	17 078 244,00	27 270,00	17 050 974,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	9 284 734,00	9 284 734,00	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	865 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 317 116,00	18 267 382,00	17 178 244,00	27 270,00	17 150 974,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	10 049 734,00	10 049 734,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 835 101,00	2 765 003,00	1 825 765,00	0,00	1 825 765,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	5 070 098,00	5 070 098,00	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	865 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700 101,00	2 865 003,00	1 925 765,00	0,00	1 925 765,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	5 835 098,00	5 835 098,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 350 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 570,00	4 350 570,00	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	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 570,00	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	16 475 981,00	710 605,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	180 705,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	16 472 981,00	707 605,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	177 705,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	16 475 981,00	710 605,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	180 705,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	16 472 981,00	707 605,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	177 705,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 614,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	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	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 477,00	139 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	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	136 927,00	136 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 804 012,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 505,00	5 138 505,00	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	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 300,00	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 422 312,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 805,00	8 756 805,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 456 160,00	1 597 655,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 505,00	4 858 505,00	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	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 300,00	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 074 460,00	1 597 655,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 805,00	8 476 805,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 408 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 505,00	3 408 505,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 608 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 505,00	6 608 505,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 300,00	1 718 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 376 730,00	28 337 960,00	22 520 195,00	17 516 921,00	5 003 274,00	0,00	531 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 419,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-54 418,00	-54 418,00	-54 418,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 231,00	40 813,00	40 812,00	37 812,00	3 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	84 418,00	84 418,00	24 418,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 447 542,00	28 378 772,00	22 561 007,00	17 554 733,00	5 006 274,00	0,00	531 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 723 114,00	22 684 344,00	18 921 494,00	16 012 022,00	2 909 472,00	0,00	49 800,00	3 713 050,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 418,00	-54 418,00	-54 418,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 230,00	40 812,00	40 812,00	37 812,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 418,00	84 418,00	24 418,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 793 926,00	22 725 156,00	18 962 306,00	16 049 834,00	2 912 472,00	0,00	49 800,00	3 713 050,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 687 744,00	12 687 744,00	12 687 744,00	12 687 744,00	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	33 873,00	33 873,00	33 873,00	33 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 721 617,00	12 721 617,00	12 721 617,00	12 721 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 001 932,00	2 001 932,00	2 001 932,00	2 001 932,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 380,00	2 005 380,00	2 005 380,00	2 005 380,00	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	260 001,00	260 001,00	260 001,00	260 001,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 492,00	260 492,00	260 492,00	260 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 579,00	452 579,00	452 579,00	0,00	452 579,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 579,00	455 579,00	455 579,00	0,00	455 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418,00	24 418,00	24 418,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418,00	24 418,00	24 418,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 189,00	760 189,00	760 189,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 418,00	-54 418,00	-54 418,00	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	705 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 771,00	705 771,00	705 771,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 884 947,00	2 884 947,00	1 725 790,00	4 000,00	1 721 790,00	0,00	0,00	1 159 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884 947,00	2 884 947,00	1 725 790,00	4 000,00	1 721 790,00	0,00	0,00	1 159 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 191 494,00	165 028 868,00	136 093 411,00	113 735 555,00	22 357 856,00	25 450 776,00	315 599,00	3 169 082,00	0,00	0,00	23 162 626,00	23 162 626,00	833 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276 350,00	-276 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 651 521,00	494 011,00	189 011,00	0,00	189 011,00	275 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 157 510,00	1 157 510,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 566 665,00	165 246 529,00	136 281 072,00	113 735 555,00	22 545 517,00	25 450 776,00	315 599,00	3 199 082,00	0,00	0,00	24 320 136,00	24 320 136,00	833 750,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 234 096,00	42 664 821,00	40 748 434,00	35 880 340,00	4 868 094,00	1 833 420,00	82 967,00	0,00	0,00	0,00	12 569 275,00	12 569 275,00	474 465,00	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	225 295,00	189 011,00	189 011,00	0,00	189 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284,00	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 459 391,00	42 853 832,00	40 937 445,00	35 880 340,00	5 057 105,00	1 833 420,00	82 967,00	0,00	0,00	12 605 559,00	12 605 559,00	474 465,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337 965,00	337 965,00	337 965,00	0,00	337 965,00	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	61 669,00	61 669,00	61 669,00	0,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 634,00	399 634,00	399 634,00	0,00	399 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 044,00	450 044,00	450 044,00	0,00	450 044,00	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	117 342,00	117 342,00	117 342,00	0,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 386,00	567 386,00	567 386,00	0,00	567 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 993,00	474 993,00	474 993,00	0,00	474 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 993,00	484 993,00	484 993,00	0,00	484 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 082 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 710,00	12 082 710,00	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	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284,00	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 994,00	12 118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 870 421,00	4 332 840,00	3 131 540,00	2 903 693,00	227 847,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00	1 537 581,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 883 421,00	4 345 840,00	3 131 540,00	2 903 693,00	227 847,00	1 213 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	29 906 844,00	22 198 344,00	15 071 609,00	13 116 886,00	1 954 723,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	7 708 500,00	7 708 500,00	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	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 278 070,00	22 198 344,00	15 071 609,00	13 116 886,00	1 954 723,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	8 079 726,00	8 079 726,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	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	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 726,00</														

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 377 510,00	25 116 857,00	21 046 367,00	18 870 317,00	2 176 050,00	4 046 310,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 102 510,00	25 091 857,00	21 046 367,00	18 870 317,00	2 176 050,00	4 021 310,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	260 653,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 680 512,00	4 655 180,00	4 585 729,00	4 323 115,00	262 614,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 694 512,00	4 669 180,00	4 585 729,00	4 323 115,00	262 614,00	74 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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
			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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	przed zmianą	694 838,00	694 838,00	486 838,00	438 862,00	47 976,00	208 000,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 838,00	805 838,00	486 838,00	438 862,00	47 976,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Jednostek budżetowych	zwiększenie	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 290,00	-28 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	424 517 228,00	342 420 644,00	263 977 019,00	168 970 398,00	95 006 621,00	43 758 992,00	8 110 002,00	11 758 178,00	0,00	14 816 453,00	82 096 584,00	82 096 584,00	29 242 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362 059,00	-279 351,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-275 000,00	0,00	-3 001,00	0,00	0,00	-82 708,00	-82 708,00	-54 418,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 110 624,00	1 328 942,00	378 941,00	37 812,00	341 129,00	920 000,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00	5 781 682,00	5 781 682,00	24 418,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 265 793,00	343 470 235,00	264 354 610,00	169 008 210,00	95 346 400,00	44 403 992,00	8 110 002,00	11 785 178,00	0,00	14 816 453,00	87 795 558,00	87 795 558,00	29 212 810,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 678 789,00	12 578 789,00	11 866 328,00	8 983 107,00	2 883 221,00	0,00	712 461,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 682 044,00	12 582 044,00	11 869 583,00	8 983 107,00	2 886 476,00	0,00	712 461,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 869 799,00	2 869 799,00	2 413 439,00	218 100,00	2 195 339,00	0,00	456 360,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 054,00	2 873 054,00	2 416 694,00	218 100,00	2 198 594,00	0,00	456 360,00	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	2 042 339,00	2 042 339,00	2 042 339,00	0,00	2 042 339,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 045 594,00	2 045 594,00	2 045 594,00	0,00	2 045 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 508 152,00	42 008 152,00	20 024 579,00	15 351 389,00	4 673 190,00	64 020,00	21 919 553,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	21 283,00	21 283,00	3 255,00	0,00	3 255,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 529 435,00	42 029 435,00	20 027 834,00	15 351 389,00	4 676 445,00	82 048,00	21 919 553,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 632/LXXIV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 284 734,00	765 000,00	10 049 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 098,00	765 000,00	5 835 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 570,00	765 000,00	5 115 570,00
			Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej	0,00	95 000,00	95 000,00
			Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00
			Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	262 000,00	270 000,00	532 000,00
			Dochody własne jst	262 000,00	270 000,00	532 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	400 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 538 505,00	3 618 300,00	9 156 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 258 505,00	3 618 300,00	8 876 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 505,00	3 200 000,00	7 008 505,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	640 000,00	640 000,00
			Inne	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	418 300,00	1 718 300,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000,00	418 300,00	518 300,00
			Dochody własne jst	100 000,00	418 300,00	518 300,00
750			Administracja publiczna	1 038 770,00	30 000,00	1 068 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 770,00	- 30 000,00	1 008 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 418,00	24 418,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	24 418,00	24 418,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	24 418,00	24 418,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 189,00	- 54 418,00	705 771,00

		Cyfrowa Gmina	258 235,00	- 54 418,00	203 817,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	258 235,00	- 54 418,00	203 817,00
75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 162 626,00	1 157 510,00	24 320 136,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 569 275,00	36 284,00	12 605 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 710,00	36 284,00	12 118 994,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	36 284,00	36 284,00
		Dochody własne jst	0,00	36 284,00	36 284,00
	80104	Przedszkola	7 708 500,00	371 226,00	8 079 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 500,00	371 226,00	1 704 726,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	0,00	314 526,00	314 526,00
		Dochody własne jst	0,00	314 526,00	314 526,00
		Modernizacja pomieszczeń w PP14	0,00	56 700,00	56 700,00
		Dochody własne jst	0,00	56 700,00	56 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	260 653,00	750 000,00	1 010 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 653,00	750 000,00	1 010 653,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	0,00	750 000,00	750 000,00
		Dochody własne jst	0,00	750 000,00	750 000,00
926		Kultura fizyczna	678 290,00	128 164,00	806 454,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 290,00	128 164,00	156 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 454,00	156 454,00
		Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży	0,00	156 454,00	156 454,00
		Dochody własne jst	0,00	156 454,00	156 454,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	- 28 290,00	0,00
		Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży	28 290,00	- 28 290,00	0,00
		Dochody własne jst	28 290,00	- 28 290,00	0,00
Razem			82 596 584,00	5 698 974,00	88 295 558,00

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:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2023 r.						
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)		z tego:						
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Wydatki razem (13+14+15)	Środki europejskie (1,7,8)		
									z tego, źródła finansowania:	pożyczki, emisja obligacji i kredyty		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
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	27 954,00	0,00	27 954,00								
	z tego na 2023 r.			12 303,00	0,00	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	12 303,00
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	1 016 265,00	111 220,00	905 045,00								
			80102 majątkowe	700 795,00	311 295,00	389 500,00								
		Ogółem	1 717 060,00	422 515,00	1 294 545,00									
	2033 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	161 898,00	8 613,00	153 285,00	161 898,00	8 613,00	0,00	8 613,00	153 285,00	0,00	0,00	153 285,00
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	3 000 348,00	450 059,00	2 550 289,00	3 000 348,00	450 059,00	0,00	450 059,00	2 550 289,00	0,00	0,00	2 550 289,00
			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	2 191 592,00	328 744,00	1 862 848,00								
			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	1 648 956,00	0,00	1 648 956,00									
	75023 majątkowe	228 235,00	0,00	228 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 647 172,00	0,00	1 647 172,00	1 647 172,00	0,00	0,00	0,00	1 647 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 172,00
	75023 majątkowe	228 235,00	0,00	228 235,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 235,00
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	1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00									
			80115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00									
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00									
	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)													
	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 Łomży (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:			41 045 025,00	20 085 428,00	20 959 597,00	29 212 810,00	8 253 213,00	6 286 561,00	1 966 652,00	20 959 597,00	0,00	0,00	20 959 597,00		
Wydatki bieżące razem:			11 781 008,00	1 602 564,00	10 178 444,00	11 781 008,00	1 602 564,00	0,00	1 602 564,00	10 178 444,00	0,00	0,00	10 178 444,00		
Ogółem			52 826 033,00	21 687 992,00	31 138 041,00	40 993 818,00	9 855 777,00	6 286 561,00	3 569 216,00	31 138 041,00	0,00	0,00	31 138 041,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 632/LXXIV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 826 971,00
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	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 621 584,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 632/LXXIV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 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	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
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	611 841			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
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			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	230 000			
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		2 965 500		145 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 232 000		150 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 493 338	11 537 500	1 424 852	295 000
				17 455 690			

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	przedmiotowa	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	233 420			
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			1 213 000	13 000
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	81 688			
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	10 257			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 401 000	51 000
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			1 586 000	86 000
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	18 461			

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	46 310			
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			2 675 000	-25 000
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie 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			74 000	14 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	-250 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			39 000	11 000
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			280 000	100 000
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 028			18 028
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	3 870			
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	1 480 000			350 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 510 558	123 094	27 502 847	368 028
				31 136 499			

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.:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20 250 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z gminami Piątnica, Nowogród i Łomża na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”(dochody i wydatki rozdz. 85395);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 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 zadania „Audioprzewodnik - „Zasmakuj w Łomży”” na 2024 r. oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności (rozdz. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 255 zł z tytułu wpłat 75% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (dochody - rozdz. 85395, par. 0970, wydatki – rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 300 150 zł z tytułu darowizny pieniężnej dokonanej przez mieszkańców ul. Wierzbowej w Łomży w związku z deklaracją partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przedszkole niepubliczne (rozdz. 85404);

- 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 inwestycyjnych na zadaniach: „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Aleja Legionów” o kwotę 270 000 zł, „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” o kwotę 400 000 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej” w kwocie 95 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” w kwocie 3 200 000 zł, „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” w kwocie 60 000 zł, „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 36 284 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” w kwocie 314 526 zł, „Modernizacja pomieszczeń w PP14” w kwocie 56 700 zł i „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” w kwocie 750 000 zł, „Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży” w kwocie 156 454 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 418 300 zł na zakup do gminnego zasobu dwóch działek położonych w Czartorii gm. Miastkowo;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” o kwotę 28 290 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”, w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do 31.12.2023 r., a tym samym zwiększeniem kosztów administracyjnych zadania;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 (rozd. 63003) oraz przeniesiono między źródłami finansowania planu wydatków bieżących w kwocie 1 zł na realizację w/w projektu (rozd. 75095). Zmiana ma na celu dostosowanie wydatków do źródeł finansowania: zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków krajowych, a zwiększenia wydatków ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- w ramach projektu „Cyfrowa gmina” przeniesiono z planu wydatków majątkowych w rozdz. 75023 (Portal mieszkańca) kwotę 30 000 zł na wydatki bieżące do rozdz. 80195 (zakup oprogramowania Office 365 E3) oraz przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych (z 6067 do 6057) w kwocie 24 418 zł na rozbudowę funkcjonalności kolejkomatu o możliwość internetowych rezerwacji biletów dla mieszkańców Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 275 000 zł z rozdz. 80120 i 80151 do rozdz. 80102, 80115, 80116, 80150 i 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 145 000 zł;
- zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;

- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
 - 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 – 3 746 107 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 746 107 zł do wysokości 34 561 347 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 – 4 528 742 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 12 621 584 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 463 741 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070 874 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 698 974 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 3 746 107 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała