

**UCHWAŁA NR 642/LXXV/23
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 30 sierpnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 15 566 293 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 800 533 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 14 093 312 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 273 514 zł,

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 462 096 824 złotych**, z tego:

- bieżące – 406 724 713 złotych,
- majątkowe – 55 372 111 złotych,

2) **Plan wydatków – 496 658 171 złotych**, z tego:

- bieżące – 405 066 099 złotych,
- majątkowe – 91 592 072 złotych,

3) **Plan przychodów – 46 826 971 złotych**,

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

§ 10. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Ustala się dochody w kwocie 10 942 484,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 942 484,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 642/LXXV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,00	0,00	1 200,00	19 664,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00	0,00	1 200,00	19 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464,00	0,00	1 200,00	19 664,00
bieżące razem:				239 859,00	0,00	1 200,00	241 059,00
			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							
020			Leśnictwo	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	-8 577,00	0,00	7 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 017 270,00	0,00	350 642,00	5 367 912,00
			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	5 017 270,00	0,00	350 642,00	5 367 912,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 686 358,00	0,00	90 642,00	2 777 000,00
		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	370 000,00	0,00	71 000,00	441 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	661 000,00	0,00	189 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	4 749 194,00	0,00	4 516,00	4 753 710,00
			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)	1 678 266,00	0,00	4 516,00	1 682 782,00
			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	172 513,00	0,00	4 516,00	177 029,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 069,00	0,00	4 469,00	35 538,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 469,00	4 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 469,00	4 469,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 098 314,00	-40 000,00	40 000,00	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
	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	18 486 182,00	-40 000,00	40 000,00	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	508 306,00	0,00	40 000,00	548 306,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 039 000,00	-40 000,00	0,00	3 999 000,00
758			Różne rozliczenia	158 518 586,00	0,00	15 000 000,00	173 518 586,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 931 826,00	0,00	89 085,00	12 020 911,00
			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	246 474,00	0,00	16 407,00	262 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	26,00	182,00

		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	122 487,00	0,00	12 800,00	135 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 439,00	0,00	700,00	33 139,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 119,00	0,00	2 281,00	32 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	0,00	5 000,00	22 500,00
	80115		Technika	506 297,00	0,00	14 160,00	520 457,00
			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	398 956,00	0,00	0,00	398 956,00
		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	51 370,00	0,00	9 400,00	60 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 588,00	0,00	1 000,00	21 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 599,00	0,00	3 760,00	22 359,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 798,00	0,00	2 718,00	20 516,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 762,00	0,00	2 718,00	20 480,00
	80195		Pozostała działalność	647 069,00	0,00	50 800,00	697 869,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 318,00	0,00	45 265,00	185 583,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	194,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	194,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	194,00	194,00
852			Pomoc społeczna	12 335 614,00	0,00	3 242,00	12 338 856,00
			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	511 098,00	0,00	3 242,00	514 340,00
			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	38 073,00	0,00	3 242,00	41 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 917 978,00	0,00	30 000,00	2 947 978,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 569 098,00	0,00	30 000,00	2 599 098,00
			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	2 558 406,00	0,00	30 000,00	2 588 406,00
855			Rodzina	1 755 816,00	0,00	32 229,00	1 788 045,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 635,00	0,00	15 000,00	605 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 135,00	0,00	15 000,00	152 135,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	132 981,00	0,00	17 229,00	150 210,00
			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	132 981,00	0,00	17 229,00	150 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 721,00	0,00	11 213,00	12 406 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 934 393,00	0,00	10 688,00	10 945 081,00
			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	1 519,00	0,00	10 688,00	12 207,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 633,00	0,00	525,00	9 158,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,00	525,00
926			Kultura fizyczna	2 577 440,00	0,00	40 000,00	2 617 440,00
			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		Institucje kultury fizycznej	2 552 735,00	0,00	40 000,00	2 592 735,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	40 000,00	2 440 000,00
bieżące razem:				346 596 665,00	-48 577,00	15 605 590,00	362 153 678,00
			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	7 394 563,00	0,00	0,00	7 394 563,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
			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	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
			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	2 742 269,00	-215 228,00	0,00	2 527 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 469,00	0,00	1 915 761,00	15 788 230,00
			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	13 872 469,00	0,00	1 915 761,00	15 788 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00

			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	1 915 761,00	1 915 761,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
majątkowe razem:				53 071 578,00	-215 228,00	2 015 761,00	54 872 111,00
			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	1 915 761,00	23 539 081,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 547,00	0,00	8 080,00	1 104 627,00
			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	226 407,00	0,00	8 080,00	234 487,00
			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	155 357,00	0,00	8 080,00	163 437,00
bieżące razem:				43 927 346,00	0,00	8 080,00	43 935 426,00
			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:				444 729 998,00	-263 805,00	17 630 631,00	462 096 824,00
			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	29 017 883,00	0,00	1 915 761,00	30 933 644,00

(* 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 990 908,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 146,00	2 235 146,00	0,00	0,00	0,00	2 235 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	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	0,00	0,00	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	49 160,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 160,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	241 238,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	241 238,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 729 738,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 973 976,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	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	wyplaty 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
				przed zmianą														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	16 950,00	16 950,00	450,00	0,00	450,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 577,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 577,00	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	0,00
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	8 373,00	8 373,00	450,00	0,00	450,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 577,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-8 627,00	-8 627,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 829,00	2 737 352,00	2 737 352,00	0,00	2 737 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 477,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 466 535,00	21 153 324,00	20 064 186,00	27 270,00	20 036 916,00	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 035 968,00	12 035 968,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	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	0,00
				zwiększenie	2 369 352,00	2 369 352,00	2 369 352,00	0,00	2 369 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 405 320,00	14 405 320,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 035 968,00	12 035 968,00	12 035 968,00	0,00	12 035 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	zwiększenie	2 369 352,00	2 369 352,00	2 369 352,00	0,00	2 369 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 405 320,00	14 405 320,00	14 405 320,00	0,00	14 405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 418 880,00	2 019 244,00	2 019 244,00	26 600,00	1 992 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 636,00	3 399 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-8 627,00	-8 627,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	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	1 362 644,00	1 362 644,00	1 362 644,00	0,00	1 362 644,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	1 562 644,00	1 562 644,00	1 562 644,00	0,00	1 562 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-8 627,00	-8 627,00	-8 627,00	0,00	-8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	9 067 578,00	2 969 003,00	2 029 765,00	0,00	2 029 765,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	6 098 575,00	6 098 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 700 101,00	2 865 003,00	1 925 765,00	0,00	1 925 765,00	0,00	0,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	5 835 098,00	5 835 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 477,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	5 379 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 047,00	5 379 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 468 042,00	28 399 272,00	22 581 507,00	17 554 733,00	5 026 774,00	0,00	531 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	0,00	1 068 770,00	1 068 770,00	818 770,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	1 382 087,00	1 285 787,00	1 282 836,00	1 152 516,00	130 320,00	0,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	16 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 771 679,00	29 666 609,00	23 864 343,00	18 707 249,00	5 157 094,00	0,00	531 890,00	5 270 376,00	0,00	0,00	1 105 070,00	1 105 070,00	835 070,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	684 739,00	684 739,00	684 649,00	657 546,00	27 103,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 703,00	101 703,00	101 703,00	98 000,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 442,00	786 442,00	786 352,00	755 546,00	30 806,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 383,00	542 383,00	542 383,00	542 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	635 383,00	635 383,00	635 383,00	635 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	2 728 168,00	2 275 168,00	2 210 168,00	1 625 868,00	584 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna	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	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 969,00	27 969,00	27 969,00	0,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		przed zmianą	1 181 637,00	1 181 637,00	1 116 637,00	936 681,00	179 956,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 000,00	59 000,00	59 000,00	42 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 537,00	1 239 537,00	1 174 537,00	978 681,00	195 856,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	739 793,00	739 793,00	739 793,00	739 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 793,00	780 793,00	780 793,00	780 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	18 856,00	18 856,00	18 856,00	0,00	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421	przed zmianą	441 086,00	441 086,00	441 086,00	415 971,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 629,00	12 629,00	12 629,00	12 000,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 715,00	453 715,00	453 715,00	427 971,00	25 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	327 558,00	327 558,00	327 558,00	327 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 558,00	339 558,00	339 558,00	339 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	przed zmianą	638 953,00	390 953,00	390 953,00	219 216,00	171 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-962,00	-962,00	-962,00	0,00	-962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	737 991,00	389 991,00	389 991,00	219 216,00	170 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-962,00	-962,00	-962,00	0,00	-962,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		przed zmianą	3 851 838,00	3 841 838,0													

			po zmianach	663 707,00	663 707,00	663 707,00	0,00	663 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 387 481,00	6 387 481,00	6 387 481,00	6 387 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 632 481,00	6 632 481,00	6 632 481,00	6 632 481,00	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	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 726,00	1 704 726,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 726,00	1 830 726,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 908 062,00	1 893 122,00	826 354,00	753 304,00	73 050,00	900 000,00	700,00	166 068,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 062,00	2 043 122,00	976 354,00	903 304,00	73 050,00	900 000,00	700,00	166 068,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 582,00	150 582,00	150 582,00	150 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	180 582,00	180 582,00	180 582,00	180 582,00	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	111 897,00	111 897,00	111 897,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 897,00	131 897,00	131 897,00	131 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	426 624,00	426 624,00	426 624,00	426 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	526 624,00	526 624,00	526 624,00	526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 512 315,00	2 512 315,00	2 510 315,00	2 352 208,00	158 107,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 000,00	254 000,00	254 000,00	244 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 315,00	2 766 315,00	2 764 315,00	2 596 208,00	168 107,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	314 335,00	314 335,00	314 335,00	314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 335,00	361 335,00	361 335,00	361 335,00	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	39 388,00	39 388,00	39 388,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 388,00	47 388,00	47 388,00	47 388,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	116 481,00	116 481,00	116 481,00	0,00	116 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	119 481,00	119 481,00	119 481,00	0,00	119 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 823 760,00	1 823 760,00	1 823 760,00	1 823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 760,00	2 012 760,00	2 012 760,00	2 012 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	28 744 957,00	27 877 757,00	25 482 865,00	22 764 297,00	2 718 568,00	1 411 257,00	32 200,00	951 435,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	195 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 022 738,00	1 022 738,00	622 738,00	554 978,00	67 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 817 695,00	28 900 495,00	26 105 603,00	23 319 275,00	2 786 328,00	1 811 257,00	32 200,00	951 435,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	195 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 822 350,00	2 8												

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	527 342,00	527 342,00	527 342,00	527 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	557 042,00	557 042,00	557 042,00	557 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 715 572,00	4 690 240,00	4 606 789,00	4 345 515,00	261 274,00	74 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	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	230 840,00	230 840,00	205 840,00	198 000,00	7 840,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 946 412,00	4 921 080,00	4 812 629,00	4 543 515,00	269 114,00	99 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	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	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	579 686,00	579 686,00	579 686,00	579 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	629 686,00	629 686,00	629 686,00	629 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 061,00	80 061,00	80 061,00	80 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	83 061,00	83 061,00	83 061,00	83 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	232 562,00	232 562,00	232 562,00	0,00	232 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 562,00	237 562,00	237 562,00	0,00	237 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 346 129,00	3 346 129,00	3 346 129,00	3 346 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 491 129,00	3 491 129,00	3 491 129,00	3 491 129,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	905 838,00	905 838,00	486 838,00	438 862,00	47 976,00	419 000,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	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	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	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	17 762,00	17 762,00	17 762,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 480,00	20 480,00	17 762,00	0,00	17 762,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 494 139,00	4 344 994,00	2 153 512,00	345 211,00	1 808 301,00	0,00	109 903,00	2 081 579,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-801,00	-801,00														

			po zmianach	5 561 229,00	5 412 084,00	3 221 403,00	345 211,00	2 876 192,00	0,00	109 903,00	2 080 778,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	1 066 104,00	1 066 104,00	1 066 104,00	0,00	1 066 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 104,00	1 066 104,00	1 066 104,00	0,00	1 066 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 160,00	379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	378 359,00	378 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 958,00	91 958,00	91 958,00	0,00	91 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	93 745,00	93 745,00	93 745,00	0,00	93 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 933 485,00	28 524 875,00	22 945 162,00	16 090 442,00	6 854 720,00	457 000,00	5 122 713,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	408 610,00	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	1 024 561,00	954 561,00	954 561,00	644 561,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	29 958 046,00	29 479 436,00	23 899 723,00	16 735 003,00	7 164 720,00	457 000,00	5 122 713,00	0,00	0,00	478 610,00	478 610,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 729 419,00	11 320 809,00	11 314 009,00	6 778 181,00	4 535 828,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	408 610,00	408 610,00	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	770 000,00	700 000,00	700 000,00	390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 499 419,00	12 020 809,00	12 014 009,00	7 168 181,00	4 845 828,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	478 610,00	478 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 314 000,00	5 314 000,00	5 314 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 614 000,00	5 614 000,00	5 614 000,00	5 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	336 152,00	336 152,00	336 152,00	0,00	336 152,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 152,00	396 152,00	396 152,00	0,00	396 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 233 026,00	3 233 026,00	3 233 026,00	0,00	3 233 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 433 026,00	3 433 026,00	3 433 026,00	0,00	3 433 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 082 061,00	5 082 061,00	5 055 448,00	4 570 008,00	485 440,00	0,00	26 613,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 232 061,00	5 232 061,00	5 205 448,00	4 720 008,00	485 440,00	0,00	26 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 643 016,00	3 643 016,00	3 643 016,00	3 643 016,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 743 016,00	3 743 016,00	3 743 016,00	3 743 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	601 765,00	601 765,00	601 765,00	601 765,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 765,00	651 765,00	651 765,00	651 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	789 548,00	789 548,00	788 458,00	590 659,00	197 799,00	0,00	1 090,00	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	34 561,00	34 561,00	34 561,00	34 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 109,00	824 109,00	823 019,00	625 220,00	197 799,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	380 452,00	380 452,00	380 452,00	380 452,00	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	28 851,00	28 851,00	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 303,00	409 303,00	409 303,00	409 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 185,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	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	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,								

				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	137 135,00	137 135,00	137 135,00	0,00	137 135,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 135,00	152 135,00	152 135,00	0,00	152 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 743 379,00	26 258 624,00	24 544 543,00	602 992,00	23 941 551,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	21 484 755,00	21 484 755,00	20 073 888,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340 059,00	-340 059,00	-340 059,00	0,00	-340 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 314 525,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 837,00	2 303 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 717 845,00	25 929 253,00	24 215 172,00	602 992,00	23 612 180,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	23 788 592,00	23 788 592,00	22 327 725,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 931 796,00	10 931 796,00	10 931 796,00	380 066,00	10 551 730,00	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	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 942 484,00	10 942 484,00	10 942 484,00	380 066,00	10 562 418,00	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	10 373 415,00	10 373 415,00	10 373 415,00	0,00	10 373 415,00	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	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 383 474,00	10 383 474,00	10 383 474,00	0,00	10 383 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 702 847,00	2 702 847,00	2 702 847,00	0,00	2 702 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 847,00	2 372 847,00	2 372 847,00	0,00	2 372 847,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 456 810,00	5 406 810,00	5 345 501,00	0,00	5 345 501,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 059,00	-10 059,00	-10 059,00	0,00	-10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 837,00	2 253 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700 588,00	5 396 751,00	5 335 442,00	0,00	5 335 442,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	2 303 837,00	2 303 837,00	2 253 837,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 766 831,00	4 766 831,00	4 766 831,00	0,00	4 766 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 059,00	-10 059,00	-10 059,00	0,00	-10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 756 772,00	4 756 772,00	4 756 772,00	0,00	4 756 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00
		6059	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	338 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 076,00	338 076,00	338 076,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 076,00	338 076,00	338 076,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 261 068,00	2 261 170,00	1 978 391,00	222 926,00	1 755 465,00	60 000,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	999 898,00	999 898,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311 068,00	2 261 170,00	1 978 391,00	222 926,00	1 755 465,00	60 000,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	1 049 898,00	1 049 898,00	0,00	0,00	0,00
		6050																	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	735 435,00	735 435,00	735 435,00	0,00	735 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 435,00	768 435,00	768 435,00	0,00	768 435,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	216 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 454,00	216 454,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	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	1 480 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	432 024 305,00	344 205 747,00	265 093 374,00	169 689 345,00	95 404 029,00	44 403 992,00	8 106 750,00	11 785 178,00	0,00	14 816 453,00	87 818 558,00	87 818 558,00	29 212 810,00	0,00
				zmniejszenie	-460 176,00	-400 176,00	-372 348,00	0,00	-372 348,00	0,00	-8 577,00	-19 251,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 521 684,00	14 188 170,00	11 857 601,00	6 384 561,00	5 473 040,00	2 326 618,00	1 000,00	2 951,00	0,00	0,00	3 333 514,00	3 333 514,00	2 270 137,00	0,00
				po zmianach	449 085 813,00	357 993 741,00	276 578 627,00	176 073 906,00	100 504 721,00	46 730 610,00	8 099 173,00	11 768 878,00	0,00	14 816 453,00	91 092 072,00	91 092 072,00	31 482 947,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 076 737,00	1 076 737,00	873 187,00	692 555,00	180 632,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 080,00	61 080,00	53 158,00	53 000,00	158,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 817,00	1 137 817,00	926 345,00	745 555,00	180 790,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	870 140,00	870 140,00	870 140,00	690 935,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 140,00	923 140,00	923 140,00	743 935,00	179 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	496 945,00	496 945,00	496 945,00	496 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 945,00	549 945,00	549 945,00	549 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	206 597,00	206 597,00	3 047,00	1 620,00	1 427,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 080,00	8 080,00	158,00	0,00	158,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 677,00	214 677,00	3 205,00	1 620,00	1 585,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	203 550,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 472,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	44 330 266,00	43 830 266,00	21 622 458,00	15 673 279,00	5 949 179,00	82 048,00	22 125 760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 080,00	61 080,00	53 158,00	53 000,00	158,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 391 346,00	43 891 346,00	21 675 616,00	15 726 279,00	5 949 337,00	82 048,00	22 133 682,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 642/LXXV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 049 734,00	263 477,00	10 313 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 835 098,00	263 477,00	6 098 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 570,00	263 477,00	5 379 047,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	3 042 269,00	- 86 523,00	2 955 746,00
			Dochody własne jst	300 000,00	128 705,00	428 705,00
			Inne	2 742 269,00	- 215 228,00	2 527 041,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 742 269,00</i>	<i>- 215 228,00</i>	<i>2 527 041,00</i>
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	500 000,00	350 000,00	850 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	350 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	1 068 770,00	36 300,00	1 105 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 008 770,00	36 300,00	1 045 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 771,00	16 300,00	722 071,00
			Cyfrowa Gmina	203 817,00	16 300,00	220 117,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	203 817,00	16 300,00	220 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00	130 000,00	553 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00

	75495		Pozostała działalność	248 000,00	100 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	100 000,00	338 000,00
			Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 320 136,00	409 900,00	24 730 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 605 559,00	14 900,00	12 620 459,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	14 900,00	27 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	14 900,00	14 900,00
			Dochody własne jst	0,00	14 900,00	14 900,00
	80104		Przedszkola	8 079 726,00	126 000,00	8 205 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 726,00	126 000,00	1 830 726,00
			Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10	0,00	126 000,00	126 000,00
			Dochody własne jst	0,00	126 000,00	126 000,00
	80115		Technika	867 200,00	50 000,00	917 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	50 000,00	652 000,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 010 653,00	219 000,00	1 229 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 653,00	219 000,00	1 229 653,00
			Modernizacja pomieszczeń - sal szkolnych w II LO w Łomży	0,00	160 653,00	160 653,00
			Dochody własne jst	0,00	160 653,00	160 653,00
			Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży	160 653,00	- 160 653,00	0,00
			Dochody własne jst	160 653,00	- 160 653,00	0,00
			Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym	100 000,00	219 000,00	319 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	219 000,00	319 000,00
852			Pomoc społeczna	408 610,00	70 000,00	478 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	408 610,00	70 000,00	478 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	70 000,00	290 400,00

		Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby DPS	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 484 755,00	2 303 837,00	23 788 592,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	2 253 837,00	2 303 837,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 915 761,00	1 915 761,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 076,00	338 076,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	0,00	338 076,00	338 076,00
		Dochody własne jst	0,00	338 076,00	338 076,00
	90095	Pozostała działalność	999 898,00	50 000,00	1 049 898,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 898,00	50 000,00	1 049 898,00
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	806 454,00	60 000,00	866 454,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	156 454,00	60 000,00	216 454,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 454,00	60 000,00	216 454,00
		Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem	88 318 558,00	3 273 514,00	91 592 072,00

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:		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	26 126,00	0,00	26 126,00								
	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									
	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	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	1 632 656,00	0,00	1 632 656,00									
	75023 majątkowe	244 535,00	0,00	244 535,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 630 872,00	0,00	1 630 872,00	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 872,00
	75023 majątkowe	244 535,00	0,00	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 535,00
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 Łomża (UM)													
	Razem wydatki:		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00									
			90005 majątkowe §6050,6057,6237	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00									
		Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00										
z tego na 2023 r.		majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00		
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM)													
	Razem wydatki:	90015 §6057,6059 majątkowe	2 253 837,00	338 076,00	1 915 761,00										
	z tego na 2023 r.		2 253 837,00	338 076,00	1 915 761,00	2 253 837,00	338 076,00	0,00	338 076,00	1 915 761,00	0,00	0,00	1 915 761,00		
	Wydatki majątkowe razem:		43 315 162,00	20 423 504,00	22 891 658,00	31 482 947,00	8 591 289,00	6 286 561,00	2 304 728,00	22 891 658,00	0,00	0,00	22 891 658,00		
	Wydatki bieżące razem:		11 764 708,00	1 602 564,00	10 162 144,00	11 764 708,00	1 602 564,00	0,00	1 602 564,00	10 162 144,00	0,00	0,00	10 162 144,00		
	Ogółem		55 079 870,00	22 026 068,00	33 053 802,00	43 247 655,00	10 193 853,00	6 286 561,00	3 907 292,00	33 053 802,00	0,00	0,00	33 053 802,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 642/LXXV/23
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 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	49 160			3 000
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			241 238
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 295 000		140 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	230 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 790 600		10 600
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 969 800		4 300
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		11 000
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				4 737 576	11 703 400	1 424 852	410 138
				17 865 828			

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			1 720 000	120 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 593 000	380 000
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			1 801 000	400 000
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			1 660 000	74 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000	100 000
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			1 370 000	70 000
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			3 175 000	500 000
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			5 600 000	100 000
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			99 000	25 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			54 000	15 000
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			365 000	85 000
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718			2 718
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		8 000
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			635 000	35 000
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			1 741 000	91 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000	5 000
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	1 630 000			150 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 663 276	131 094	29 502 847	2 160 718
				33 297 217			

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 bieżących o kwotę 3 400 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) oraz o kwotę 11 600 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 915 761 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 215 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, w związku z uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót objętych finansowaniem z RFRD;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 469 zł z tytułu refundacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki kosztów ćwiczeń wojskowych Podlasie – 23 (transport wyposażenia);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 718 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17 229 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 688 zł z tytułu uzyskania wyższych niż wstępnie planowano odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne;

- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 8 080 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- 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 bieżących o kwotę 2 369 352 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na działania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, tj. m.in. organizację Miejskich Mikołajek, Koncertu Bożonarodzeniowego, druku kalendarzy, zakupu kartek świątecznych, organizacji Miejskiej Wieczery Wigilijnej, przygotowania posiłków w związku z akcją „Wigilijny Stół”;
- zwiększono plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 279 000 zł, MOSiR o kwotę 413 000 zł, MOPS o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń i pochodne;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł na zakup energii i pozostałych usług. Zmiana spowodowana wyższymi kosztami utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Hali Kultury;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i zmiany w kategoriach zaszerogowania w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 01 lipca 2023 r. (14 pracowników) oraz udokumentowaniem przez kilku pracowników dodatkowych okresów zatrudnienia, co przełożyło się na wzrost dodatku stażowego, a w trzech przypadkach konieczność wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkańców Łomży w DPS w innych gminach;
- zwiększono plan wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży o kwotę 34 561 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego;
- zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 40 181 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- zwiększono plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 38 490 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nad Narwią o kwotę 16 844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 3 000 zł, WTZ BONA – 8 000 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1066). Miasto finansuje 10% kosztów;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 688 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury o kwotę 21 600 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego na organizację wystawy rysunków i grafik Konrada Srzednickiego (1894 – 1993) urodzonego w Wysokiem Mazowieckiem o 11 000 zł (dz. 921, rozdz. 92118 § 2480) oraz zwiększenie dotacji dla Filharmonii Kameralnej w Łomży jako wkład własny w związku z otrzymaniem z MKiDN dofinansowania w programie Infrastruktura Kultury na „Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej” o 10 600 zł (dz. 921, rozdz. 92108 § 2480);
- zwiększono dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 140 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników od lipca 2023r.;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 4 300 zł na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 241 238 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu zgodnie z ustawą o działalności pożytku;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 5 857 755 zł;
- wprowadzono do budżetu nowe zadania majątkowe: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej”, „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”, „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10”, „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego w ZSWiO Nr 7 w Łomży”, „Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby DPS”, „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II”, „Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a”, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4”, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży”;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „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”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 566 293 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 800 533 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 093 312 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 273 514 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała