

**UCHWAŁA NR 665/LXXVII/23  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 25 października 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, 1693 i 1872), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 524 854 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 447 717 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7 392 592 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10 815 455 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 4 500 000 zł.

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

1) **Plan dochodów – 483 002 552 złotych**, z tego:

- bieżące – 432 938 570 złotych,
- majątkowe – 50 063 982 złotych,

2) **Plan wydatków – 513 063 899 złotych**, z tego:

- bieżące – 430 117 561 złotych,
- majątkowe – 82 946 338 złotych,

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

4) **Plan rozchodów – 16 765 624 złotych**.

**§ 11.** 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. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1 595 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 019 290,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 061 347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 12 234 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 621 584 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 528 742 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łomży

**Wiesław Tadeusz Grzymała**

**Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2023 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>394 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>241 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 059,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	2 182 505,00	0,00	50 000,00	2 232 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172 663,00	0,00	50 000,00	2 222 663,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 182 505,00	0,00	50 000,00	2 232 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172 663,00	0,00	50 000,00	2 222 663,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 906,00	0,00	7 500,00	333 406,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 846 757,00	0,00	42 500,00	1 889 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 325 273,00	-1 784 397,00	1 268 312,00	5 809 188,00
			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	6 325 273,00	-1 784 397,00	1 268 312,00	5 809 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	923 458,00	-917 831,00	0,00	5 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	-866 566,00	0,00	3 434,00
		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	476 209,00	0,00	26 816,00	503 025,00
		0830	Wpływy z usług	504,00	0,00	1 199 496,00	1 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000,00	0,00	42 000,00	892 000,00
750			Administracja publiczna	4 766 857,00	-1 342 743,00	11 492,00	3 435 606,00
			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	-1 342 743,00	0,00	2 997 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 261,00	0,00	11 492,00	1 699 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 508,00	0,00	11 492,00	194 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 078 296,00	-1 342 743,00	0,00	1 735 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 834 765,00	-1 342 743,00	0,00	1 492 022,00

		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 409 542,00	-1 141 221,00	0,00	1 268 321,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	425 223,00	-201 522,00	0,00	223 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 364 767,00	0,00	190 919,00	130 555 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 701 931,00	0,00	28 357,00	22 730 288,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 851,00	0,00	28 357,00	55 208,00
	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	18 523 314,00	0,00	59 562,00	18 582 876,00
			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	585 438,00	0,00	59 562,00	645 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 928 415,00	0,00	103 000,00	4 031 415,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 000,00	0,00	75 000,00	1 595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00	0,00	28 000,00	457 000,00
758			Różne rozliczenia	187 885 642,00	0,00	7 176 158,00	195 061 800,00
			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	28 554 318,00	0,00	7 152 718,00	35 707 036,00
			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	24 478 652,00	0,00	7 010 046,00	31 488 698,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 075 666,00	0,00	142 672,00	4 218 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 914 206,00	0,00	23 440,00	2 937 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 560,00	0,00	23 440,00	236 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 164 031,00	-2 026,00	495 931,00	12 657 936,00
			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	317 629,00	-26,00	16 184,00	333 787,00
			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	260,00	-26,00	26,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 273,00	0,00	72,00	2 345,00
		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	140 287,00	0,00	14 586,00	154 873,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	5 091 171,00	-500,00	29 863,00	5 120 534,00
			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	486 270,00	0,00	25 500,00	511 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-500,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275 406,00	0,00	4 363,00	1 279 769,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 170,00	0,00	1 000,00	5 170,00
			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	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80115		Technika	520 457,00	0,00	74 998,00	595 455,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 998,00	74 998,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	253 188,00	0,00	23 480,00	276 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 520,00	0,00	3 080,00	8 600,00
	0830	Wpływy z usług	246 568,00	0,00	20 400,00	266 968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 874 196,00	-1 500,00	314 680,00	5 187 376,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 797 500,00	0,00	168 680,00	2 966 180,00
	0830	Wpływy z usług	1 931 683,00	-1 500,00	146 000,00	2 076 183,00
80195		Pozostała działalność	706 659,00	0,00	35 726,00	742 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 373,00	0,00	35 726,00	230 099,00
852		Pomoc społeczna	13 137 157,00	0,00	276 613,00	13 413 770,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	7 994 920,00	0,00	700,00	7 995 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 237,00	0,00	329,00	961 566,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	329,00	6 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 052,00	0,00	22 490,00	920 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 795,00	0,00	11 001,00	44 796,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 167,00	0,00	3 094,00	13 261,00
			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	3 094,00	3 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 092,00	0,00	250 000,00	767 092,00
			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	364 000,00	0,00	250 000,00	614 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 131 448,00	0,00	24 000,00	3 155 448,00
			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
		85495	Pozostała działalność	183 500,00	0,00	24 000,00	207 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 500,00	0,00	24 000,00	207 500,00
	855		Rodzina	1 808 837,00	-20 000,00	153 650,00	1 942 487,00
			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
		85501	Świadczenie wychowawcze	97 300,00	0,00	20 000,00	117 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	0,00	20 000,00	100 200,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 200,00	-20 000,00	13 000,00	240 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 200,00	0,00	80 250,00	203 450,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	250,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 172,00	0,00	28 000,00	651 172,00
			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	152 135,00	0,00	28 000,00	180 135,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	153 410,00	0,00	12 400,00	165 810,00
			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	153 410,00	0,00	12 400,00	165 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 106 949,00	0,00	807,00	12 107 756,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 411,00	0,00	807,00	3 218,00
			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	1 410,00	0,00	807,00	2 217,00
926			Kultura fizyczna	2 639 579,00	0,00	20 000,00	2 659 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 602 735,00	0,00	20 000,00	2 622 735,00
			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
		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	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 595,00	0,00	10 000,00	40 595,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>378 725 536,00</b>	<b>-3 149 166,00</b>	<b>9 667 882,00</b>	<b>385 244 252,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 422 563,00	-1 342 743,00	50 000,00	6 129 820,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00

			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	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00
			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	2 518 221,00	-30 448,00	0,00	2 487 773,00
630			Turystyka	14 088 341,00	-61 501,00	0,00	14 026 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 528 341,00	-61 501,00	0,00	6 466 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 088 341,00	-61 501,00	0,00	14 026 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 528 341,00	-61 501,00	0,00	6 466 840,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	979 252,00	-9 225,00	0,00	970 027,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 549 089,00	-52 276,00	0,00	5 496 813,00
801			Oświata i wychowanie	13 333 156,00	-5 412 964,00	196,00	7 920 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 609,00	-412 964,00	0,00	39 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 964,00	-5 412 964,00	196,00	1 500 196,00
			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	412 964,00	-412 964,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	196,00	196,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 945,00	-61 945,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 019,00	-351 019,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>55 149 709,00</b>	<b>-5 504 913,00</b>	<b>196,00</b>	<b>49 644 992,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 539 081,00	-474 465,00	0,00	23 064 616,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	624 274,00	0,00	6 138,00	630 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	624 274,00	0,00	6 138,00	630 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 946,00	0,00	6 138,00	23 084,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 052 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>47 058 709,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 990,00	0,00	57 000,00	318 990,00
			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	261 990,00	0,00	57 000,00	318 990,00
			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

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 990,00	0,00	57 000,00	318 990,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>361 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>418 990,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>481 925 415,00</b>	<b>-8 654 079,00</b>	<b>9 731 216,00</b>	<b>483 002 552,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 961 644,00	-1 817 208,00	50 000,00	29 194 436,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

## Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 659 329,00	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	11 506 005,00	11 506 005,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 552,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 552,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 828 879,00	21 253 322,00	20 164 186,00	27 270,00	20 136 916,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	11 575 557,00	11 575 557,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 505 320,00	14 505 320,00	14 505 320,00	0,00	14 505 320,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 505 320,00	14 505 320,00	14 505 320,00	0,00	14 505 320,00	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	przed zmianą	9 068 758,00	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	6 099 755,00	6 099 755,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 552,00	69 552,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 138 308,00	2 969 001,00	2 029 765,00	0,00	2 029 765,00	0,00	0,00	939 236,00	0,00	0,00	0,00	6 169 307,00	6 169 307,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	686 223,00	686 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 461,00	2 020 461,00	2 020 461,00	0,00	2 020 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 730,00	88 730,00	88 730,00	88 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	89 730,00	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 244 147,00	24 244 147,00	24 244 147,00	24 244 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 537 147,00	26 537 147,00	26 537 147,00	26 537 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 168 994,00	12 168 994,00	12 168 994,00	12 168 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 994,00	12 168 994,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-9 933 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 933 374,00	-9 933 374,00	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	2 235 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 620,00	2 235 620,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 170,00	-71 170,00	-71 170,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 295,00	-403 295,00	-403 295,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 141 179,00	5 431 190,00	3 790 584,00	3 509 587,00	280 997,00	1 607 806,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-609 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 989,00	-609 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 691 190,00	5 591 190,00	3 830 584,00	3 549 587,00	280 997,00	1 727 806,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 415 459,00	2 415 459,00	2 415 459,00	2 415 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 459,00	2 455 459,00	2 455 459,00	2 455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	709 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-609 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 989,00	-609 989,00	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	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
				przed zmianą	4 637 895,00	4 337 895,00	4 279 940,00	3 677 410,00	602 530,00	0,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 895,00	4 434 895,00	4 376 940,00	3 774 410,00	602 530,00	0,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	493 918,00	493 918,00	493 918,00	493 918,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	496 918,00	496 918,00	496 918,00	496 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 263 539,00	2 263 539,00	2 263 539,00	2 263 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 539,00	2 357 539,00	2 357 539,00	2 357 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 893 401,00	24 501 685,00	17 082 714,00	14 901 154,00	2 181 560,00	7 247 562,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	7 391 716,00	7 391 716,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	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	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	1 356 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 285 401,00	25 893 685,00	18 474 714,00	16 257 154,00	2 217 560,00	7 247 562,00	171 409,00	0,00	0,00	0,00	7 391 716,00	7 391 716,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 074 768,00	4 074 768,00	4 074 768,00	4 074 768,00	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	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00								











				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 778,00	1 552 589,00	1 513 080,00	913 072,00	600 008,00	0,00	39 509,00	0,00	0,00	0,00	131 189,00	131 189,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 150,00	167 150,00	167 150,00	0,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 752 684,00	15 522 415,00	12 188 538,00	8 423 378,00	3 765 160,00	2 639 976,00	693 901,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 782,00	-110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 000,00	583 000,00	472 000,00	468 000,00	4 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 224 902,00	15 994 633,00	12 660 538,00	8 891 378,00	3 769 160,00	2 749 976,00	584 119,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	727 620,00	727 620,00	79 412,00	64 041,00	15 371,00	648 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 620,00	738 620,00	85 412,00	66 041,00	19 371,00	653 208,00	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	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	50 983,00	50 983,00	50 983,00	50 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	52 983,00	52 983,00	52 983,00	52 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 384 356,00	2 384 356,00	2 366 245,00	2 082 824,00	283 421,00	0,00	18 111,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 356,00	2 464 356,00	2 446 245,00	2 162 824,00	283 421,00	0,00	18 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437 780,00	437 780,00	437 780,00	437 780,00	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	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	0,00
				po zmianach	457 780,00	457 780,00	457 780,00	457 780,00	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	1 209 073,00	1 209 073,00	1 209 073,00	1 209 073,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	1 269 073,00	1 269 073,00	1 269 073,00	1 269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	13 882 367,00	10 652 098,00	8 855 622,00	5 636 206,00	3 219 416,00	1 749 076,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	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	453 000,00	453 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 335 367,00	11 105 098,00	9 217 622,00	5 998 206,00	3 219 416,00	1 839 076,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 956 496,00	1 956 496,00	1 956 496,00	1 956 496,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 496,00	2 096 496,00	2 096 496,00	2 096 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	757 616,00	757 616,00	757 616,00	757 616,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 616,00	801 616,00	801 616,00	801 616,00	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	80 905,00														



			po zmianach	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	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	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	39 640,00	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	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	30 382,00	30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 991 791,00	2 177 780,00	2 173 180,00	1 781 440,00	391 740,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	814 011,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	40 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 072 291,00	2 258 280,00	2 253 680,00	1 821 440,00	432 240,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 383 437,00	1 383 437,00	1 383 437,00	1 383 437,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 423 437,00	1 423 437,00	1 423 437,00	1 423 437,00	0,00	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	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	
			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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 135,00	180 135,00	180 135,00	0,00	180 135,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	
			po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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	29 446,00	29 446,00	29 446,00	0,00	29 446,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 946,00	29 946,00	29 946,00	0,00	29 946,00	0,00	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	49 717 845,00	25 929 253,00	24 215 172,00	592 304,00	23 622 868,00	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	
			zmniejszenie	-1 155 496,00	-1 155 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 496,00	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	48 562 349,00	24 773 757,00	24 215 172,00	592 304,00	23 622 868,00	60 000,00	0,00	498 585,00	0,00	0,00	23 788 592,00	23 788 592,00	22 327 725,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 383 977,00	49 120,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	45 171,00	0,00	0,00	20 334 857,00	20 334 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 145,00	-12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 145,00	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	20 371 832,00	36 975,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	33 026,00	0,00	0,00	20 334 857,00	20 334 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 394,00	38 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 322,00	-10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 322,00	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	28 072,00	28 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 777,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 823,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823,00	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
			po zmianach	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 143 351,00	1 143 35														





Wydatki razem:	zmniejszenie	-13 086 858,00	-1 819 030,00	-246 000,00	0,00	-246 000,00	-119 505,00	-110 782,00	-1 342 743,00	0,00	0,00	-11 267 828,00	-11 267 828,00	-474 465,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 600 857,00	9 205 484,00	7 527 385,00	6 564 087,00	963 298,00	1 583 799,00	44 300,00	50 000,00	0,00	0,00	395 373,00	395 373,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	462 502 268,00	379 974 920,00	296 698 904,00	193 879 715,00	102 819 189,00	48 795 741,00	9 158 284,00	10 505 538,00	0,00	14 816 453,00	82 527 348,00	82 527 348,00	31 067 792,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	807 060,00	545 070,00	545 070,00	55 814,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 990,00	261 990,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 060,00	545 070,00	545 070,00	55 814,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	807 060,00	545 070,00	545 070,00	55 814,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 990,00	261 990,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 060,00	545 070,00	545 070,00	55 814,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	624 274,00	624 274,00	607 450,00	0,00	607 450,00	16 824,00	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	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 412,00	630 412,00	607 450,00	0,00	607 450,00	22 962,00	0,00	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	624 274,00	624 274,00	607 450,00	0,00	607 450,00	16 824,00	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	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 412,00	630 412,00	607 450,00	0,00	607 450,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	przed zmianą	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	16 824,00	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	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 317 481,00	46 955 491,00	22 814 891,00	15 871 427,00	6 943 464,00	80 844,00	24 059 756,00	0,00	0,00	0,00	361 990,00	361 990,00	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	63 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 380 619,00	46 961 629,00	22 814 891,00	15 871 427,00	6 943 464,00	86 982,00	24 059 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 990,00	418 990,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 506 005,00</b>	<b>69 552,00</b>	<b>11 575 557,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 099 755,00	69 552,00	6 169 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 227,00	69 552,00	5 449 779,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	2 956 926,00	69 552,00	3 026 478,00
			Dochody własne jst	438 705,00	100 000,00	538 705,00
			Inne	2 518 221,00	- 30 448,00	2 487 773,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 518 221,00</i>	<i>- 30 448,00</i>	<i>2 487 773,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 223 824,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>10 445 824,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 943 824,00	222 000,00	10 165 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 329,00	57 000,00	2 980 329,00
			Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dochody własne jst	0,00	34 000,00	34 000,00
			<i>dotacja z PUW</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
			Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży	0,00	23 000,00	23 000,00
			Dochody własne jst	0,00	23 000,00	23 000,00
			<i>dotacja z PUW</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	165 000,00	315 000,00
			Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	165 000,00	165 000,00
			Dochody własne jst	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 087,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>541 087,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR	0,00	31 000,00	31 000,00
			Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 438 434,00</b>	<b>- 10 953 007,00</b>	<b>12 485 427,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 670 459,00	- 10 407 839,00	2 262 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 168 994,00	- 9 933 374,00	2 235 620,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 572 710,00	- 9 933 374,00	1 639 336,00
			Dochody własne jst	572 710,00	- 433 374,00	139 336,00
			Inne	6 500 000,00	- 5 000 000,00	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
			Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 170,00	- 71 170,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	71 170,00	- 71 170,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 170,00	- 71 170,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 295,00	- 403 295,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	403 295,00	- 403 295,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	403 295,00	- 403 295,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	709 989,00	- 609 989,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 989,00	- 609 989,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	709 989,00	- 709 989,00	0,00
			Dochody własne jst	709 989,00	- 709 989,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	64 821,00	94 821,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	64 821,00	94 821,00
			Wyposażenie kuchni PP2	0,00	64 821,00	64 821,00
			Dochody własne jst	0,00	64 821,00	64 821,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 255 562,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>1 035 562,00</b>
	92116		Biblioteki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	854 562,00	30 000,00	884 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>866 454,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>901 454,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	216 454,00	35 000,00	251 454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne MOSIR	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Razem</b>	<b>93 702 483,00</b>	<b>- 10 815 455,00</b>	<b>82 887 028,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie							
	Nazwa projektu:						Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)							
	Razem wydatki:		80195 bieżące	2 710 655,00	387 114,00	2 323 541,00								
			80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00								
			Ogółem	2 859 800,00	402 819,00	2 456 981,00								
	z tego na 2023 r.		bieżące	1 330 748,00	228 520,00	1 102 228,00	1 330 748,00	228 520,00	0,00	228 520,00	1 102 228,00	0,00	0,00	1 102 228,00
			majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00	149 145,00	15 705,00	0,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00
2	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:						III Kompetencje i Kwalifikacje							
	Działanie:						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:						GASTROHOT (ZSTiO nr 4)							
	Razem wydatki:		80115 bieżące	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	3 078 348,00	461 759,00	2 616 589,00	3 078 348,00	461 759,00	0,00	461 759,00	2 616 589,00	0,00	0,00	2 616 589,00
			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	2 113 592,00	317 044,00	1 796 548,00								
			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	20 714 136,00	20 310 841,00	403 295,00									
z tego na 2023 r.	80101§6050,6057,6056 majątkowe	1 639 336,00	1 639 336,00	0,00										
z tego na 2024 r.		13 162 830,00	12 759 535,00	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:	w ramach wspacia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	1 733 261,00	259 887,00	1 473 374,00									
z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	1 492 022,00	223 701,00	1 268 321,00	1 492 022,00	223 701,00	0,00	223 701,00	1 268 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 321,00
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
	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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)													
	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:			32 907 323,00	10 418 960,00	22 488 363,00	31 008 482,00	8 520 119,00	6 286 561,00	2 233 558,00	22 488 363,00	0,00	0,00	22 488 363,00		
Wydatki bieżące razem:			10 499 965,00	1 412 742,00	9 087 223,00	10 499 965,00	1 412 742,00	0,00	1 412 742,00	9 087 223,00	0,00	0,00	9 087 223,00		
Ogółem			43 407 288,00	11 831 702,00	31 575 586,00	41 508 447,00	9 932 861,00	6 286 561,00	3 646 300,00	31 575 586,00	0,00	0,00	31 575 586,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 826 971,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 621 584,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>16 765 624,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 765 624,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 665/LXXVII/23  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 października 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	1 654 000			
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	315 000			165 000
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			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
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		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	151 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 898 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 490 500		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 021 800		
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		
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			
<b>Ogółem</b>				<b>5 862 576</b>	<b>11 948 900</b>	<b>1 424 852</b>	165 000
				<b>19 236 328</b>			

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	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			1 810 000	90 000
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 265			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 713 000	120 000
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806			
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	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 228			
801	80104	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	41 725			
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 374			

801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 005 453	105 453
801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			
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			2 051 000	250 000
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 806			1 346
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 790 000	130 000
801	80116	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	5 384			
801	80116	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 379			
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000	
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	80117	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	17 498			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 550 000	180 000
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			3 585 000	410 000
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 336			-1 346

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 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 650 000	50 000
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			134 000	35 000
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 ponadpodstawowych			146 000	92 000
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			375 000	10 000
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409			-309
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 962			6 138
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			640 000	5 000

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	85404	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 038			
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 831 000	90 000
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076			
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			255 000	15 000
854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692			
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	1 512 150			-117 850
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 905 388</b>	<b>131 094</b>	<b>31 085 300</b>	<b>1 470 432</b>
				<b>35 121 782</b>			

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok

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

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

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6 853 916 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 bieżących o kwotę 298 802 zł z tytułu przyznania Miastu Łomża na 2023 r. środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zmianami), w tym w części gminnej – 156 130 zł, w części powiatowej – 142 672 zł (pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g i ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 24 000 zł, w związku z otrzymaniem na 2023 r. wyższego dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 120 000 zł, 2024r. – 168 000 zł);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 57 000 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 342 743 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku

z zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków;

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 – przesunięcie dotacji z 2024 r. na 2023 r.;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 74 998 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” przez ZSMiO Nr 5;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 30 448 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane, które należy pokryć ze środków własnych;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 474 465 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” ze środków dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów o kwotę 1 500 000 zł (wnioskowana kwota 3 000 000 zł, otrzymano 1 500 000 zł), ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Sportu o kwotę 3 500 000 zł (miasto złożyło wniosek na kwotę 6 000 000 zł), ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 o kwotę 474 465 zł. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 42 000 zł z tytułu wpływów należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28 357 zł z tytułu wpływu z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- przeniesiono w rozdz. 70005 z par. 0690 – wpływy z różnych opłat do paragrafu 0830 – wpływy z usług w rozdz. 70005 planu dochodów bieżących w kwocie 866 566 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za czynsz i media;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 342 743 zł na realizację projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” i przeniesieniem wydatków z 2024 r. z zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Szosy Zambrowskiej w Łomży (odc. od ul. Owocowej do granicy miasta)”, ze względu na oszczędności po udzieleniu zamówienia na tym zadaniu oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności. Zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z

zakończeniem realizacji zadania i zwrotem do instytucji zarządzającej niewydatkowanych środków;

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83 340 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekopracowni odnawialnych źródeł energii w ZSMiO Nr 5, na którą zostało pozyskane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadanie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74 997,67 zł. Wkład własny wyniesie 8 342,33 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 582 453 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 5 810 000 zł;
- przeniesiono z rozdziału 80120 do rozdziału 80115 plan wydatków bieżących w kwocie 1 346 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych przeznaczonych na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 309 zł z dotacji dla szkół niesamorządowych do Szkoły Podstawowej nr 9 przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 138 zł w związku z przyznaniem decyzją Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży prowadzonej przez Fundację Dr Otis;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 117 850 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 Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 24 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych środków na 2023 r. na realizację kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25+”;
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 110 782 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 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.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 448 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększono o 100 000 zł plan wydatków ze środków własnych na powyższe zadanie. Zmiana spowodowana uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych;



- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57 000 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: „Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży” – 34 000 zł oraz „Zakup wiaty śmietnikowej na potrzeby budynku biurowego przy ul. Nowej 2 w Łomży” – 23 000 zł. Zadania w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone powiatu;
  - wprowadzono do budżetu dotację celową inwestycyjną dla MPGKiM w Łomży na zad. „Modernizacja budynku magazynowo - gospodarczego przy ul. Nowogrodzkiej 7A w Łomży wraz z doprowadzeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej” w kwocie 165 000 zł;
  - wprowadzono plan „Zakupów inwestycyjnych ma potrzeby WAR” w kwocie 31 000 zł na zakup plotera;
  - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 407 839 zł na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana spowodowana przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do października 2024 r., po tym, gdy dotychczasowy wykonawca inwestycji zrezygnował z jej realizacji;
  - wprowadzono do budżetu plan zakupów inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 pn. „Wyposażenie kuchni PP2” w kwocie 64 821 zł;
  - wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR w kwocie 35 000 zł na zakup maszyny szorująco – zbierającej do czyszczenia powierzchni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15;
  - wprowadzono do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury” w kwocie 30 000 zł;
  - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł na zadaniu pn. „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” i przeniesiono na 2024 r.;
  - zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży” na „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”; zmiana spowodowana jest pozyskaniem dofinansowania na powyższe zadanie ze środków Polskiego Ładu – edycja 8, na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża” (rozd. 80101);
  - zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży” na „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5” oraz zmniejszono plan wydatków w 2023 r. o kwotę 609 989 zł i przeniesiono na kolejne lata, zmiana spowodowana jest pozyskaniem dofinansowania na powyższe zadanie ze środków Polskiego Ładu – edycja 8 na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”;
  - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4 500 000 zł, w związku z planowaną częściową spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „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”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.
5. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu miasta o kwotę 4 500 000 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 524 854 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 447 717 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 392 592 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 815 455 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 4 500 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała