

**UCHWAŁA NR 696/LXXX/23  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 28 grudnia 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.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 699 148 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 257 508 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 398 557 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 558 099 zł,

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

**1) Plan dochodów – 472 593 334 złotych, z tego:**

- bieżące – 441 123 357 złotych,
- majątkowe – 31 469 977 złotych,

**2) Plan wydatków – 503 354 681 złotych, z tego:**

- bieżące – 441 557 012 złotych,
- majątkowe – 61 797 669 złotych,

**3) Plan przychodów – 49 826 971 złotych,**

**4) Plan rozchodów – 19 065 624 złotych.**

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łomży

**Wiesław Tadeusz Grzymała**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 696/LXXX/23  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>403 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 230,00</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	2 232 505,00	-1 119 126,00	0,00	1 113 379,00

			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	2 222 663,00	-1 119 126,00	0,00	1 103 537,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 232 505,00	-1 119 126,00	0,00	1 113 379,00
			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	2 222 663,00	-1 119 126,00	0,00	1 103 537,00
		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	333 406,00	-167 759,00	0,00	165 647,00
		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	1 889 257,00	-951 367,00	0,00	937 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 893 747,00	0,00	87 253,00	5 981 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 893 747,00	0,00	87 253,00	5 981 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	263 854,00	0,00	14 505,00	278 359,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	34 275,00	184 275,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 327,00	0,00	1 533,00	7 860,00
		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	543 000,00	0,00	34 750,00	577 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 218,00	0,00	2 190,00	5 408,00
750			Administracja publiczna	3 522 336,00	0,00	47 123,00	3 569 459,00
			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	3 013 241,00	0,00	0,00	3 013 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 619,00	0,00	37 600,00	1 777 219,00
			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	1 521 219,00	0,00	0,00	1 521 219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 400,00	0,00	37 600,00	256 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 770 732,00	0,00	9 523,00	1 780 255,00

			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	1 492 022,00	0,00	0,00	1 492 022,00
		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	123 060,00	0,00	9 523,00	132 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 812,00	0,00	2 985,00	49 797,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	42 045,00	0,00	2 985,00	45 030,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 886,00	0,00	2 830,00	43 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 159,00	0,00	155,00	1 314,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 757 064,00	0,00	192 994,00	130 950 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 189,00	0,00	23 000,00	224 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	23 000,00	223 000,00
	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	18 714 504,00	0,00	127 494,00	18 841 998,00
			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	742 992,00	0,00	22 008,00	765 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 999 000,00	0,00	105 486,00	4 104 486,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 094 265,00	0,00	42 500,00	4 136 765,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	0,00	15 000,00	765 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	0,00	20 000,00	535 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	164 500,00	0,00	7 500,00	172 000,00
758		Różne rozliczenia	197 643 424,00	0,00	21 476,00	197 664 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 598 303,00	0,00	21 476,00	3 619 779,00
		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	343 354,00	0,00	21 476,00	364 830,00
801		Oświata i wychowanie	14 226 773,00	-56 164,00	60 458,00	14 231 067,00
		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	1 035 163,00	0,00	0,00	1 035 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	358 265,00	0,00	16 055,00	374 320,00
		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	186 573,00	0,00	15 955,00	202 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 989,00	0,00	100,00	31 089,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 434,00	0,00	1 330,00	24 764,00
		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	20 434,00	0,00	1 330,00	21 764,00
	80104	Przedszkola	5 784 833,00	0,00	9 668,00	5 794 501,00
		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	541 970,00	0,00	2 140,00	544 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 863 264,00	0,00	7 528,00	1 870 792,00
	80115	Technika	633 047,00	-52,00	19 029,00	652 024,00
		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

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 254,00	-52,00	26,00	2 228,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	702,00	0,00	81,00	783,00
	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	67 663,00	0,00	15 345,00	83 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 588,00	0,00	2 109,00	23 697,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 859,00	0,00	1 468,00	19 327,00
80120		Licea ogólnokształcące	337 470,00	-311,00	6 097,00	343 256,00
		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	728,00	-156,00	0,00	572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	-45,00	0,00	387,00
	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	197 484,00	0,00	6 097,00	203 581,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 379,00	-110,00	0,00	9 269,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 587 398,00	-55 801,00	7 739,00	5 539 336,00
		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 102 733,00	-55 801,00	1 000,00	3 047 932,00
	0830	Wpływy z usług	2 339 652,00	0,00	6 739,00	2 346 391,00
80195		Pozostała działalność	966 301,00	0,00	540,00	966 841,00
		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	632 037,00	0,00	0,00	632 037,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	328 429,00	0,00	280,00	328 709,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 962,00	-1 230,00	51 610,00	3 461 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 867 573,00	-1 230,00	51 610,00	2 917 953,00

			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	2 711,00	0,00	630,00	3 341,00
		0830	Wpływy z usług	2 861 362,00	-1 080,00	50 000,00	2 910 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-150,00	980,00	4 330,00
855			Rodzina	2 052 945,00	-17 000,00	28 800,00	2 064 745,00
			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	137 300,00	0,00	16 000,00	153 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 200,00	0,00	8 000,00	128 200,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 416,00	-8 000,00	0,00	225 416,00
			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	80 000,00	-8 000,00	0,00	72 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 472,00	-9 000,00	0,00	561 472,00
			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	183 235,00	-9 000,00	0,00	174 235,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	189 010,00	0,00	12 800,00	201 810,00
			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	189 010,00	0,00	12 800,00	201 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 852,00	0,00	1 673,00	12 118 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 952 801,00	0,00	1 673,00	10 954 474,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 749,00	0,00	1 673,00	19 422,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>391 121 868,00</b>	<b>-1 193 520,00</b>	<b>494 372,00</b>	<b>390 422 720,00</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	6 271 067,00	-1 119 126,00	0,00	5 151 941,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	2 452 367,00
			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	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	2 452 367,00
			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	2 487 773,00	-35 406,00	0,00	2 452 367,00
801			Oświata i wychowanie	7 920 388,00	-120 185,00	0,00	7 800 203,00
			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	39 645,00	0,00	0,00	39 645,00
	80104		Przedszkola	6 375 000,00	-120 185,00	0,00	6 254 815,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-120 185,00	0,00	6 254 815,00
855			Rodzina	814 010,00	0,00	120 186,00	934 196,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,00	0,00	120 186,00	934 196,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	120 186,00	120 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 788 230,00	-222 103,00	0,00	15 566 127,00

			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	15 788 230,00	-222 103,00	0,00	15 566 127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	1 693 658,00
			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	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	1 693 658,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 761,00	-222 103,00	0,00	1 693 658,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 292 595,00</b>	<b>-377 694,00</b>	<b>120 186,00</b>	<b>31 035 087,00</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	16 582 311,00	-222 103,00	0,00	16 360 208,00

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 056 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 056 348,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>434 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 890,00</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>473 549 990,00</b>	<b>-1 571 214,00</b>	<b>614 558,00</b>	<b>472 593 334,00</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	22 853 378,00	-1 341 229,00	0,00	21 512 149,00

(\* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	403 230,00	403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403 230,00	403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	32 015 687,00	20 874 092,00	19 784 956,00	27 270,00	19 757 686,00	0,00	0,00	1 089 136,00	0,00	0,00	11 141 595,00	11 141 595,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 393,00	-257 393,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 968 294,00	21 034 092,00	19 944 956,00	27 270,00	19 917 686,00	0,00	0,00	1 089 136,00	0,00	0,00	10 934 202,00	10 934 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	188 123,00	188 123,00	188 123,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 123,00	188 123,00	188 123,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	4 651 767,00	1 952 517,00	1 952 517,00	26 600,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 250,00	2 699 250,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 731 767,00	2 032 517,00	2 032 517,00	26 600,00	2 005 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 250,00	2 699 250,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





















Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	50 394 158,00	49 959 268,00	24 928 148,00	16 722 843,00	8 205 305,00	86 982,00	24 944 138,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	434 890,00	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	50 394 158,00	49 959 268,00	24 928 148,00	16 722 843,00	8 205 305,00	86 982,00	24 944 138,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	434 890,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 696/LXXX/23  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2023r.

**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>11 141 595,00</b>	<b>- 207 393,00</b>	<b>10 934 202,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 588 345,00	- 257 393,00	6 330 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 779,00	- 257 393,00	4 692 386,00
			Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	3 026 478,00	- 507 394,00	2 519 084,00
			Dochody własne jst	538 705,00	- 471 988,00	66 717,00
			Inne	2 487 773,00	- 35 406,00	2 452 367,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 487 773,00</i>	<i>- 35 406,00</i>	<i>2 452 367,00</i>
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	850 000,00	1,00	850 001,00
			Dochody własne jst	850 000,00	1,00	850 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 455 340,00</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>7 452 240,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 175 340,00	- 3 100,00	7 172 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 395,00	- 3 100,00	3 983 295,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	40 000,00	- 3 100,00	36 900,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 3 100,00	36 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>541 087,00</b>	<b>- 6 337,00</b>	<b>534 750,00</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	- 6 338,00	24 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 6 338,00	24 662,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR	31 000,00	- 6 338,00	24 662,00
		Dochody własne jst	31 000,00	- 6 338,00	24 662,00
71035		Cmentarze	510 087,00	1,00	510 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 087,00	1,00	500 088,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	500 087,00	1,00	500 088,00
		Dochody własne jst	500 087,00	1,00	500 088,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 127 875,00</b>	<b>- 6 443,00</b>	<b>1 121 432,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	- 6 443,00	19 557,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 6 443,00	19 557,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM	26 000,00	- 6 443,00	19 557,00
		Dochody własne jst	26 000,00	- 6 443,00	19 557,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>553 000,00</b>	<b>- 4 170,00</b>	<b>548 830,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 001 177,00</b>	<b>- 615 222,00</b>	<b>10 385 955,00</b>
	80104	Przedszkola	7 052 690,00	- 615 222,00	6 437 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 190,00	- 495 037,00	171 153,00
		Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	503 490,00	- 495 037,00	8 453,00
		Dochody własne jst	503 490,00	- 495 037,00	8 453,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	- 120 185,00	6 254 815,00
		Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	6 375 000,00	- 120 185,00	6 254 815,00
		Inne	6 375 000,00	- 120 185,00	6 254 815,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>814 011,00</b>	<b>615 223,00</b>	<b>1 429 234,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 011,00	615 223,00	1 429 234,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 011,00	495 037,00	1 309 048,00
		Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	814 011,00	495 037,00	1 309 048,00
		Dochody własne jst	0,00	495 037,00	495 037,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 186,00	120 186,00
		Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	0,00	120 186,00	120 186,00
		Inne	0,00	120 186,00	120 186,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 744 252,00</b>	<b>- 312 957,00</b>	<b>23 431 295,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303 837,00	- 261 298,00	2 042 539,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 915 761,00	- 222 103,00	1 693 658,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
		Dochody własne jst	338 076,00	- 39 195,00	298 881,00
	90095	Pozostała działalność	1 051 558,00	- 51 659,00	999 899,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 558,00	- 51 659,00	999 899,00
		Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa-BO	120 000,00	1,00	120 001,00
		Dochody własne jst	120 000,00	1,00	120 001,00
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	51 660,00	- 51 660,00	0,00
		Dochody własne jst	51 660,00	- 51 660,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 035 562,00</b>	<b>- 17 700,00</b>	<b>1 017 862,00</b>
	92195	Pozostała działalność	884 562,00	- 17 700,00	866 862,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 700,00	12 300,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury	30 000,00	- 17 700,00	12 300,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 17 700,00	12 300,00
		<b>Razem</b>	<b>62 296 458,00</b>	<b>- 558 099,00</b>	<b>61 738 359,00</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											
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	2023 r.										
								z tego:			z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		z tego, źródła finansowania:	Środki europejskie (1,7,8)		z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	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 żyje 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	5 757 216,00	863 599,00	4 893 617,00											
			63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe	7 596 911,00	2 318 209,00	5 278 702,00												
			Ogółem	13 354 127,00	3 181 808,00	10 172 319,00												
	z tego na 2023 r.		60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące	1 959 222,00	294 000,00	1 665 222,00	1 959 222,00	294 000,00	0,00	294 000,00	1 665 222,00	0,00	0,00	1 665 222,00				

	63003 §6057,6056 majątkowe	98 536,00	98 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024r.	bieżące	2 667 063,00	399 959,00	2 267 104,00									
	majątkowe	5 210 238,00	781 536,00	4 428 702,00									
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	9 762 830,00	3 400 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast											
	Proiorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)											
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	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	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	1 835 766,00	330 013,00	1 505 753,00								
		75023 majątkowe	587 805,00	85 851,00	501 954,00								
		Ogółem	2 423 571,00	415 864,00	2 007 707,00								
	z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 851 232,00	330 013,00	1 521 219,00	1 851 232,00	330 013,00	0,00	330 013,00	1 521 219,00	0,00	0,00	1 521 219,00
		75023 majątkowe	572 340,00	85 851,00	486 489,00	572 340,00	85 851,00	0,00	85 851,00	486 489,00	0,00	0,00	486 489,00
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	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	244 535,00
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	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	13 785 916,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											

10	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	93 410,00
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)											
	Razem wydatki:	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	1 992 539,00	298 881,00	1 693 658,00								
	z tego na 2023 r.		1 992 539,00	298 881,00	1 693 658,00	1 992 539,00	298 881,00	0,00	298 881,00	1 693 658,00	0,00	0,00	1 693 658,00
	Wydatki majątkowe razem:		25 995 990,00	9 382 258,00	16 613 732,00	24 097 149,00	7 483 417,00	6 286 561,00	1 196 856,00	16 613 732,00	0,00	0,00	16 613 732,00
	Wydatki bieżące razem:		9 398 139,00	1 246 817,00	8 151 322,00	9 398 139,00	1 246 817,00	0,00	1 246 817,00	8 151 322,00	0,00	0,00	8 151 322,00
	Ogółem		35 394 129,00	10 629 075,00	24 765 054,00	33 495 288,00	8 730 234,00	6 286 561,00	2 443 673,00	24 765 054,00	0,00	0,00	24 765 054,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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

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

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

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 35 406 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przedłożeniem nowego harmonogramu przez Wykonawcę i przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r. (rozd. 60016);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 126 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i BP projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 rok (rozd. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 500 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach. Zmiana wynika z wyższej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104);
- przeniesiono plan dochodów majątkowych w kwocie 120 186 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” (rozd. 80104) na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” (rozd. 85516);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 222 103 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” (rozd. 90015);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 476 zł z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (rozd. 75814);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 78 433 zł między zadaniami w ramach realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz zmniejszono plan wydatków

projektu w 2023 r. i przeniesiono do realizacji na 2024 r. w kwocie 1 119 126 zł (rozd. 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116);

- w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 476 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem uczniów – uchodźców z Ukrainy (rozd. 80101);
  - zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 551 529 zł;
  - wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska” w kwocie 50 000 zł (rozd. 60011); „Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej” w kwocie 250 000 zł (rozd. 60016);
  - przeniesiono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 615 223 zł z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”;
  - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 51 660 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II” na 2024 r. (rozd. 90095);
  - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 261 298 zł (dofinansowanie EFRR – 222 103 zł, środki własne – 39 195 zł ) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, zmiana spowodowana jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i koniecznością zakończenia projektu w 2023 r. (rozd. 90015);
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59” – 3 100 zł (rozd. 70005); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR” – 6 338 zł (rozd. 71004); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM” – 6 443 zł (rozd. 75022); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” – 4 170 zł (rozd. 75416); „Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury” – 17 700 zł (rozd. 92195);
  - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” – 1 zł, „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” – 1 zł i „Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa – BO” – 1 zł;
  - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „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”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 699 148 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 257 508 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 398 557 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 558 099 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała