

**UCHWAŁA NR 705/LXXXII/24
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

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 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 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 2024 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20 834 366 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20 169 724 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 825 872 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 423 771 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 499 248 007 złotych, z tego:

- bieżące – 461 071 147 złotych,
- majątkowe – 38 176 860 złotych,

2) Plan wydatków – 526 466 775 złotych, z tego:

- bieżące – 445 482 793 złotych,
- majątkowe – 80 983 982 złotych,

3) Plan przychodów – 38 303 148 złotych,

4) Plan rozchodów – 11 084 380 złotych.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 27 218 768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 444 788 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 3 858 360 zł,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 705/LXXXII/24
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 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
bieżące							
bieżące razem:				263 260,00	0,00	0,00	263 260,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				159 739,00	0,00	0,00	159 739,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00

			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
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 148,00	0,00	4 896,00	40 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	148,00	0,00	4 896,00	5 044,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 284 020,00	0,00	20 000,00	165 304 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 953 193,00	0,00	20 000,00	18 973 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	178 865 830,00	0,00	20 139 897,00	199 005 727,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 906 498,00	0,00	15 000 000,00	172 906 498,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 906 498,00	0,00	15 000 000,00	172 906 498,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 039 897,00	5 039 897,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 039 897,00	5 039 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518 579,00	0,00	100 000,00	618 579,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 924 345,00	0,00	307 205,00	12 231 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 497 444,00	0,00	260 644,00	1 758 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 861,00	0,00	10 000,00	97 861,00
			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	57 533,00	0,00	10 000,00	67 533,00
	80115		Technika	820 267,00	0,00	449,00	820 716,00
			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	732 046,00	0,00	449,00	732 495,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,00	382,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,00	67,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 273,00	0,00	12 956,00	61 229,00
			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	42 150,00	0,00	6 800,00	48 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 256,00	3 256,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 160,00	0,00	1 205,00	139 365,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	905,00	905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
80195		Pozostała działalność	475 398,00	0,00	265 155,00	740 553,00
		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	475 398,00	0,00	260 195,00	735 593,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
	2001	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	0,00	0,00	260 195,00	260 195,00
852		Pomoc społeczna	11 996 600,00	0,00	196 720,00	12 193 320,00
		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	1 990,00	1 990,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
		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	3 113,00	3 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 000,00	0,00	11 617,00	874 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 617,00	11 617,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	181 990,00	181 990,00
		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	1 990,00	1 990,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 863 160,00	0,00	61 818,00	2 924 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 598 660,00	0,00	61 818,00	2 660 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 768,00	37 768,00
855			Rodzina	1 618 990,00	0,00	12 400,00	1 631 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	115 000,00	0,00	12 400,00	127 400,00
			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	115 000,00	0,00	12 400,00	127 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 973 115,00	0,00	1 608,00	11 974 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 608,00	3 608,00
			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	1 608,00	1 608,00
bieżące razem:				397 670 553,00	0,00	20 747 438,00	418 417 991,00
			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	3 914 887,00	0,00	262 634,00	4 177 521,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	17 813 026,00	-4 914 285,00	0,00	12 898 741,00
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000 000,00	-1 474 485,00	0,00	6 525 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	-1 474 485,00	0,00	2 025 515,00
	80115		Technika	1 569 900,00	-1 569 900,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 569 900,00	-1 569 900,00	0,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 929 900,00	-1 869 900,00	0,00	60 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 869 900,00	-1 869 900,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				42 191 145,00	-4 914 285,00	0,00	37 276 860,00
			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	19 507 871,00	0,00	0,00	19 507 871,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
			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	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	41 008,00	41 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 954,00	0,00	45 920,00	1 216 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 954,00	0,00	45 920,00	50 874,00
			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	45 920,00	45 920,00
bieżące razem:				42 143 229,00	0,00	86 928,00	42 230 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	483 327 926,00	-4 914 285,00	20 834 366,00	499 248 007,00
	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	23 422 758,00	0,00	262 634,00	23 685 392,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 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 na 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	263 260,00	263 260,00	263 260,00	162 960,00	100 300,00	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	263 260,00	263 260,00	263 260,00	162 960,00	100 300,00	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 na 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	3 290 676,00	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	3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 na 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 888 281,00	20 519 460,00	19 841 204,00	16 600,00	19 824 604,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	5 368 821,00	5 368 821,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 787,00	102 567,00	102 567,00	0,00	102 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 220,00	621 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 112 068,00	20 622 027,00	19 943 771,00	16 600,00	19 927 171,00	0,00	0,00	19 927 171,00	0,00	0,00	678 256,00	0,00	0,00	5 490 041,00	5 490 041,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	528 965,00	278 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 965,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	278 965,00	278 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **Wlasne**

					Z tego:										z tego:			
					z tego:										z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	485 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 220,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 465 320,00	3 144 100,00	3 144 100,00	16 600,00	3 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 220,00	1 321 220,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 220,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 220,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 820 065,00	1 951 244,00	1 787 653,00	0,00	1 787 653,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	3 868 821,00	3 868 821,00	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	402 567,00	102 567,00	102 567,00	0,00	102 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	6 222 632,00	2 053 811,00	1 890 220,00	0,00	1 890 220,00	0,00	0,00	163 591,00	0,00	0,00	4 168 821,00	4 168 821,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	102 567,00	102 567,00	102 567,00	0,00	102 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 567,00	602 567,00	602 567,00	0,00	602 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 568 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 821,00	3 568 821,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	9 621 784,00	500 500,00	262 500,00	6 000,00	256 500,00	220 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 121 284,00	9 121 284,00	4 908 984,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 541 784,00	420 500,00	262 500,00	6 000,00	256 500,00	140 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 121 284,00	9 121 284,00	4 908 984,00	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	0,00	0,00	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
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	9 621 784,00	500 500,00	262 500,00	6 000,00	256 500,00	220 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 121 284,00	9 121 284,00	4 908 984,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 215 778,00	2 826 881,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 897,00	12 388 897,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 215 778,00	2 826 881,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	1 102 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 897,00	12 388 897,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 773 197,00	1 724 300,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 897,00	12 048 897,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 518 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 897,00	10 518 897,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	po zmianach	10 578 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 897,00	10 578 897,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 599 814,00	27 831 354,00	25 660 602,00	19 416 313,00	6 244 289,00	0,00	505 756,00	1 664 996,00	0,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 337,00	-27 337,00	-6 702,00	-6 702,00	0,00	0,00	0,00	-20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	3 894 681,00	3 894 681,00	3 882 225,00	3 808 225,00	74 000,00	0,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 467 158,00	31 698 698,00	29 536 125,00	23 217 836,00	6 318 289,00	0,00	505 756,00	1 656 817,00	0,00	0,00	0,00	768 460,00	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00
				przed zmianą	528 759,00	528 759,00	482 172,00	46 287,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-6 702,00	-6 702,00	-6 702,00	-6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 624,00	104 624,00	104 624,00	104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 681,00	626 681,00	626 381,00	580 094,00	46 287,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	415 834,00	415 834,00	415 834,00	415 834,00	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	86 167,00	86 167,00	86 167,00	86 167,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	27 487 252,00	27 487 252,00	27 487 252,00	0,00	27 487 252,00	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	4 428 030,00	4 428 030,00	4 428 030,00	0,00	4 428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 915 282,00	31 915 282,00	31 915 282,00	0,00	31 915 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 781 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 948,00	0,00	13 781 948,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 704 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 948,00	0,00	13 704 948,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 333 340,00	5 658 340,00	3 893 340,00	3 623 375,00	269 965,00	1 763 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	383 036,00	383 036,00	383 036,00	383 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 716 376,00	6 041 376,00	4 276 376,00	4 006 411,00	269 965,00	1 763 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 231,00	60 231,00	60 231,00	60 231,00	0,00	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	600 231,00	600 231,00	600 231,00	600 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	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	61 443,00	61 443,00	61 443,00	61 443,00	0,00	0,00	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	2 473 990,00	2 473 990,00	2 473 990,00	2 473 990,00	0,00	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	316 362,00	316 362,00	316 362,00	316 362,00	0,00	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	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	2 790 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 051 759,00	4 751 759,00	4 749 159,00	4 111 305,00	637 854,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 149 759,00	4 751 759,00	4 749 159,00	4 111 305,00	637 854,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	33 203 117,00	26 240 320,00	18 846 096,00	16 567 193,00	2 278 903,00	7 024 547,00	28 500,00	341 177,00	0,00	0,00	0,00	6 962 797,00	6 962 797,00	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	1 466 175,00	1 466 175,00	1 466 175,00	1 466 175,00	0,00	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	34 669 292,00	27 706 495,00	20 312 271,00	18 033 368,00	2 278 903,00	7 024 547,00	28 500,00	341 177,00	0,00	0,00	0,00	6 962 797,00	6 962 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 113 030,00	2 113 030,00	2 113 030,00	2 113 030,00	0,00	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	225 829,00	225 829,00	225 829,00	225 829,00	0,00	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	2 338 859,00	2 338 859,00	2 338 859,00	2 338 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	214 976,00	214 976,00	214 976,00	214 976,00	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
			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	20 764,00	20 764,00	20 764,00	20 764,00	0,00	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	235 740,00	235 740,00	235 740,00	235 740,00	0,00	0,00	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	8 226 590,00	8 226 590,00	8 226 590,00	8 226 590,00	0,00	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	1 219 582,00	1 219 582,00	1 219 582,00	1 219 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 446 172,00	9 446 172,00	9 446 172,00	9 446 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 220 209,00	2 220 209,00	1 213 756,00	1 091 057,00	122 699,00	1 005 453,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	108 920,00	108 920,00	108 920,00														

			Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 592,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	0,00	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	886 683,00	886 683,00	886 683,00	886 683,00	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	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	0,00
				po zmianach	906 683,00	906 683,00	906 683,00	906 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 365 941,00	6 365 941,00	6 230 941,00	5 830 482,00	400 459,00	134 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	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	7 227 941,00	7 227 941,00	7 092 941,00	6 692 482,00	400 459,00	134 000,00	1 000,00	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	899 925,00	899 925,00	899 925,00	899 925,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	1 033 925,00	1 033 925,00	1 033 925,00	1 033 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	126 658,00	126 658,00	126 658,00	126 658,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	139 658,00	139 658,00	139 658,00	139 658,00	0,00	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	4 303 310,00	4 303 310,00	4 303 310,00	4 303 310,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	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	5 018 310,00	5 018 310,00	5 018 310,00	5 018 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	999 391,00	999 391,00	599 391,00	550 952,00	48 439,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 491,00	999 491,00	599 491,00	551 052,00	48 439,00	400 000,00	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 zatrudniający	przed zmianą	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 018 019,00	2 945 005,00	2 030 643,00	205 987,00	1 824 656,00	0,00	122 554,00	791 808,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	791 808,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 280,00	350 280,00	4 960,00	961,00	3 999,00	0,00	345 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358 299,00	3 285 285,00	2 035 603,00	206 948,00	1 828 655,00	0,00	122 554,00	1 127 128,00	0,00	0,00	73 014,00	73 014,00	791 808,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach																

			przez podmiot zatrudniającej	zwiększenie	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 946,00	1 150 946,00	592 806,00	456 029,00	136 777,00	140 000,00	418 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 946,00	1 130 946,00	612 806,00	456 029,00	156 777,00	100 000,00	418 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 546,00	79 546,00	79 546,00	0,00	79 546,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 546,00	99 546,00	99 546,00	0,00	99 546,00	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	16 189 088,00	16 189 088,00	13 079 533,00	9 370 004,00	3 709 529,00	2 731 300,00	378 255,00	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	817 589,00	817 589,00	817 589,00	773 181,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 006 677,00	17 006 677,00	13 897 122,00	10 143 185,00	3 753 937,00	2 731 300,00	378 255,00	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	2 527 738,00	2 527 738,00	2 527 438,00	2 200 106,00	327 332,00	0,00	300,00	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	201 880,00	201 880,00	201 880,00	201 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 618,00	2 729 618,00	2 729 318,00	2 401 986,00	327 332,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 265,00	31 265,00	31 265,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 265,00	316 265,00	316 265,00	316 265,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 335,00	27 335,00	27 335,00	27 335,00	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	1 272 702,00	1 272 702,00	1 272 702,00	1 272 702,00	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	169 280,00	169 280,00	169 280,00	169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 982,00	1 441 982,00	1 441 982,00	1 441 982,00	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	11 325 800,00	11 325 800,00	9 486 300,00	6 397 599,00	3 088 701,00	1 831 000,00	8 500,00	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	494 076,00	494 076,00	494 076,00	456 308,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 819 876,00	11 819 876,00	9 980 376,00	6 853 907,00	3 126 469,00	1 831 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	828 082,00	828 082,00	828 082,00	828 082,00	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	69 376,00	69 376,00	69 376,00	69 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 458,00	897 458,00	897 458,00	897 458,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 694,00	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 694,00	96 694,00	96 694,00	96 694,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	37 768,00	37 768,00	37 768,00	0,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 768,00	78 768,00	78 768,00	0,00	78 768,00	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	2 707 615,00	2 707 615,00	2 707 615,00	2 707 615,00	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	380 238,00	380 238,00	380 238,00	380 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 087 853,00	3 087 853,00	3 087 853,00	3 087 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	876 001,00	876 001,00	620 401,00	520 739,00	99 662,00	255 000,00	600,00	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	62 751,00	62 751,00	62 751,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 752,00	938 752,00	683 152,00	583 490,00	99 662,00	255 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 940,00	79 940,00	79												

	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 570,00	344 500,00	101 500,00	16 500,00	85 000,00	100 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 070,00	1 145 070,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	463 525 758,00	379 615 904,00	305 905 412,00	202 063 061,00	103 842 351,00	47 923 145,00	8 125 843,00	4 623 925,00	0,00	13 037 579,00	83 909 854,00	83 909 854,00	24 920 207,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 907 681,00	-266 396,00	-147 761,00	-36 285,00	-111 476,00	-40 000,00	-48 000,00	-30 635,00	0,00	0,00	-5 641 285,00	-5 641 285,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 205 613,00	20 390 200,00	19 777 424,00	19 357 597,00	419 827,00	255 000,00	0,00	357 776,00	0,00	0,00	1 815 413,00	1 815 413,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 823 690,00	399 739 708,00	325 535 075,00	221 384 373,00	104 150 702,00	48 138 145,00	8 077 843,00	4 951 066,00	0,00	13 037 579,00	80 083 982,00	80 083 982,00	24 920 207,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 170 954,00	1 170 954,00	1 166 097,00	822 900,00	343 197,00	0,00	4 857,00	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	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 874,00	1 216 874,00	1 212 017,00	822 900,00	389 117,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 954,00	4 954,00	97,00	0,00	97,00	0,00	4 857,00	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	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 874,00	50 874,00	46 017,00	0,00	46 017,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	43 043 229,00	42 143 229,00	21 287 022,00	17 924 019,00	3 363 003,00	68 246,00	20 787 961,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 089 149,00	42 189 149,00	21 332 942,00	17 924 019,00	3 408 923,00	68 246,00	20 787 961,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 705/LXXXII/24
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 368 821,00	121 220,00	5 490 041,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	321 220,00	1 321 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 220,00	321 220,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	1 220,00	1 220,00
			Dochody własne jst	0,00	1 220,00	1 220,00
			Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B	0,00	320 000,00	320 000,00
			Dochody własne jst	0,00	320 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 821,00	300 000,00	4 168 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 821,00	300 000,00	3 868 821,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	300 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 388 897,00	60 000,00	12 448 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 988 897,00	60 000,00	12 048 897,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 518 897,00	60 000,00	10 578 897,00
		Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 762 468,00	- 4 873 285,00	26 889 183,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 781 948,00	- 77 000,00	17 704 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 781 948,00	- 77 000,00	13 704 948,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	10 662 830,00	0,00	10 662 830,00
		Dochody własne jst	2 662 830,00	374 485,00	3 037 315,00
		Inne	5 000 000,00	- 1 474 485,00	3 525 515,00
		<i>Program Sportowa Polska - Program Rowoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>- 1 474 485,00</i>	<i>2 025 515,00</i>
		Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	98 000,00	398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98 000,00	398 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00	98 000,00	398 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	98 000,00	398 000,00
	80115	Technika	2 382 857,00	- 2 222 857,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 857,00	- 2 242 857,00	140 000,00
		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży	2 242 857,00	- 2 242 857,00	0,00
		Dochody własne jst	172 957,00	- 172 957,00	0,00
		Inne	1 569 900,00	- 1 569 900,00	0,00
		<i>Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	<i>1 569 900,00</i>	<i>- 1 569 900,00</i>	<i>0,00</i>
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 586 852,00	- 2 671 428,00	915 424,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 852,00	- 2 671 428,00	915 424,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży	2 671 428,00	- 2 671 428,00	0,00
		Dochody własne jst	201 528,00	- 201 528,00	0,00
		Inne	1 869 900,00	- 1 869 900,00	0,00
		<i>Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	<i>1 869 900,00</i>	<i>- 1 869 900,00</i>	<i>0,00</i>
		Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 363 158,00	204 000,00	2 567 158,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	204 000,00	204 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 000,00	204 000,00
		Zakup dwóch mieszkań chronionych	0,00	204 000,00	204 000,00
		Dochody własne jst	0,00	204 000,00	204 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 934 075,00	462 193,00	13 396 268,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 240 238,00	512 193,00	4 752 431,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 193,00	362 193,00
		Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	0,00	362 193,00	362 193,00
		Dochody własne jst	0,00	362 193,00	362 193,00
		6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 550,00	22 500,00	157 050,00
		Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	134 550,00	22 500,00	157 050,00
		Inne	134 550,00	22 500,00	157 050,00
		<i>Środki Budżetu Państwa</i>	<i>134 550,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>157 050,00</i>
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 450,00	127 500,00	889 950,00
		Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza)	762 450,00	127 500,00	889 950,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	762 450,00	127 500,00	889 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	- 150 000,00	1 070 000,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	- 22 500,00	153 000,00
		Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	175 500,00	- 22 500,00	153 000,00
		Inne	175 500,00	- 22 500,00	153 000,00
		<i>Środki Budżetu Państwa</i>	<i>175 500,00</i>	<i>- 22 500,00</i>	<i>153 000,00</i>

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 500,00	- 127 500,00	867 000,00
		Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża)	994 500,00	- 127 500,00	867 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	994 500,00	- 127 500,00	867 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 440 627,00	100 000,00	7 540 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 960,00	100 000,00	273 960,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 484,00	200 000,00	1 774 484,00
	92106	Teatry	0,00	200 000,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem	81 093 413,00	- 3 825 872,00	77 267 541,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 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 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego (6)			Środki z budżetu UE (7)				
								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	
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSEiO nr 6+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)															
1	Razem wydatki:		60011, 60013, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92695 bieżące	5 757 216,00	863 599,00	4 893 617,00									
			63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060; 90005 § 6056, 6057, 6066, 6067; 90015 § 6056, 6057 majątkowe	7 959 104,00	2 680 402,00	5 278 702,00									
			Ogółem	13 716 320,00	3 544 001,00	10 172 319,00									
	z tego na: 2024 r.		60011, 60013, 60016, 63003, 75075, 75095, 80195, 90095 bieżące	2 668 960,00	400 242,00	2 268 718,00	2 668 960,00	400 242,00	0,00	400 242,00	2 268 718,00	0,00	0,00	2 268 718,00	
		90005 § 6056, 6057, 6066, 6067; 90015 § 6056, 6057 majątkowe	5 572 431,00	1 143 729,00	4 428 702,00	5 210 238,00	781 536,00	0,00	781 536,00	4 428 702,00	0,00	0,00	4 428 702,00		
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży															
2	Razem wydatki:		80101§6050,6057,6056 majątkowe	22 214 136,00	18 814 136,00	3 400 000,00									
			Ogółem	22 214 136,00	18 814 136,00	3 400 000,00									
	z tego na: 2024 r.		80101§6050,6057,6056 majątkowe	14 662 830,00	11 262 830,00	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	
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Klub seniora w Łomży ul.M. Skłodowskiej-Curie															
3	Razem wydatki:		85295§6050,6057,6059 majątkowe	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00									
			Ogółem	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00									
	z tego 2024 r.		85295§6050,6057,6059 majątkowe	2 363 158,00	364 929,00	1 998 229,00	2 350 858,00	352 629,00	0,00	352 629,00	1 998 229,00	0,00	0,00	1 998 229,00	
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Instalacje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża															
4	Razem wydatki:		90005§6050,6057,6059 majątkowe	4 480 066,00	682 465,00	3 797 601,00									
			Ogółem	4 480 066,00	682 465,00	3 797 601,00									
	z tego 2024 r.		90005§6050,6057,6059 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025			12 300,00	12 300,00	0,00									
2026			4 467 766,00	670 165,00	3 797 601,00										
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027															
Program:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Proiorytet:	03 Zrównoważona mobilność miejska													
	Działanie:	03.01 Zrównoważona mobilność miejska													
	Nazwa projektu:	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży"													
	Razem wydatki:	90005\$6057,6059 majątkowe	43 000 005,00	13 284 555,00	29 715 450,00										
		Ogółem	43 000 005,00	13 284 555,00	29 715 450,00										
	z tego 2024 r.	90005\$6057,6059 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2													
	Razem wydatki:	92116\$6050,6057,6059 majątkowe	841 712,00	136 712,00	705 000,00										
		Ogółem	841 712,00	136 712,00	705 000,00										
z tego 2024 r.	92116\$6050,6057,6059 majątkowe	427 300,00	74 550,00	352 750,00	415 000,00	62 250,00	0,00	62 250,00	352 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 750,00	
2025		414 412,00	62 162,00	352 250,00											
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	EFPD.02 Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	EFPD.02.07 Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży													
	Razem wydatki:	90095\$6050,6057,6059 majątkowe	32 847 460,00	4 937 574,00	27 909 886,00										
		Ogółem	32 847 460,00	4 937 574,00	27 909 886,00										
z tego 2024 r.	90095\$6050,6057,6059 majątkowe	6 678 967,00	1 012 300,00	5 666 667,00	6 666 667,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 667,00	
2025		26 168 493,00	3 925 274,00	22 243 219,00											
8	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	FEPD.05 Zrównoważony rozwój terytorialny													
	Działanie:	Typ: Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych													
	Nazwa projektu:	Budowa bulwarów nad Narwią													
	Razem wydatki:	63003\$6050,6057,6059 majątkowe	6 034 759,00	915 670,00	5 119 089,00										
		Ogółem	6 034 759,00	915 670,00	5 119 089,00										
z tego 2024 r.	63003\$6050,6057,6059 majątkowe	2 421 284,00	373 648,00	2 047 636,00	2 408 984,00	361 348,00	0,00	361 348,00	2 047 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 636,00	
2025		3 613 475,00	542 022,00	3 071 453,00											
9	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	Czym Jasiu w przedszkolu													
	Razem wydatki:	80104\$4300,4307,4309 bieżące	3 053 477,00	468 477,00	2 585 000,00										
		Ogółem	3 053 477,00	468 477,00	2 585 000,00										
z tego 2024 r.	80104\$4300,4307,4309 bieżące	353 477,00	63 477,00	290 000,00	341 177,00	51 177,00	0,00	51 177,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
2025		900 000,00	135 000,00	765 000,00											
2026		900 000,00	135 000,00	765 000,00											
2027		900 000,00	135 000,00	765 000,00											
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	Zostanę Fachowcem													
	Razem wydatki:	80115 \$4300,4307,4309 bieżące	5 373 531,00	816 485,00	4 557 046,00										
		Ogółem	5 373 531,00	816 485,00	4 557 046,00										
z tego 2024 r.	80115 \$4300,4307,4309 bieżące	873 531,00	141 485,00	732 046,00	861 231,00	129 185,00	0,00	129 185,00	732 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 046,00	
2025		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
2026		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
2027		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
11	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
	Proiorytet:	EFPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	EFPD.08 01 Rozwój edukacji i kształcenia													
	Nazwa projektu:	Edukacja Przyszłością													
	Razem wydatki:	80195\$4300,4307,4309 bieżące	7 471 592,00	1 131 194,00	6 340 398,00										
		Ogółem	7 471 592,00	1 131 194,00	6 340 398,00										
z tego 2024 r.	80195\$4300,4307,4309 bieżące	571 592,00	96 194,00	475 398,00	559 292,00	83 894,00	0,00	83 894,00	475 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 398,00	
2025		2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2026			2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00								
	2027			2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Proiorytet:	Priorytet II. Region przyjazny środowisku												
	Działanie:	Działanie 02.01 Efektywność energetyczna												
12	Nazwa projektu:	2.1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża												
	Razem wydatki:	90095§6050,6057,6059 majątkowe		710 000,00	200 000,00	510 000,00								
			Ogółem:	710 000,00	200 000,00	510 000,00								
	z tego 2024 r.			710 000,00	200 000,00	510 000,00	600 000,00	90 000,00		90 000,00	510 000,00			510 000,00
	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Proiorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża												
	Razem wydatki:	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe		768 460,00	168 909,00	599 551,00								
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące		135 806,00	29 853,00	105 953,00								
			Ogółem:	904 266,00	198 762,00	705 504,00								
	z tego 2024 r.	75023§6057,6059,6067,6069majątkowe		768 460,00	168 909,00	599 551,00	768 460,00	168 909,00		168 909,00	599 551,00			599 551,00
		75023§4307,4309,4707,4709 bieżące		113 665,00	24 986,00	88 679,00	113 665,00	24 986,00		24 986,00	88 679,00			88 679,00
	2025 r.		bieżące	22 141,00	4 867,00	17 274,00								
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus												
	Proiorytet:	-												
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Nazwa projektu:	ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje												
	Razem wydatki:	80195 § bieżące		325 244,00	65 049,00	260 195,00								
	z tego 2024 r.			325 244,00	65 049,00	260 195,00	325 244,00	65 049,00		65 049,00	260 195,00			260 195,00
	Wydatki majątkowe razem:			33 604 430,00	14 600 895,00	19 003 535,00	22 420 207,00	3 416 672,00	0,00	3 416 672,00	19 003 535,00	0,00	0,00	19 003 535,00
	Wydatki bieżące razem:			4 906 469,00	791 433,00	4 115 036,00	4 869 569,00	754 533,00	0,00	754 533,00	4 115 036,00	0,00	0,00	4 115 036,00
	Ogółem:			38 510 899,00	15 392 328,00	23 118 571,00	27 289 776,00	4 171 205,00	0,00	4 171 205,00	23 118 571,00	0,00	0,00	23 118 571,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 705/LXXXII/24
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 303 148,00
1	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	3 858 360,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 444 788,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 084 380,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 084 380,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 705/LXXXII/24
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 102 581	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	400 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	681 591			
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			387 504	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	52 417			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 479 679			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			-40 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 345 000		45 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	200 000			200 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 600 000		100 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 100 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 300 000		
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			30 000
Ogółem				4 650 676	12 245 000	1 490 085	335 000
				18 385 761			

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 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	220 000			80 000
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej	68 246			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 763 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 005 453	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 051 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 976 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 550 000	
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	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli			6 270 000	
801	80149	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			45 000	

801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			134 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			50 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			200 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			200 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	408 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		149 760		
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	
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 831 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			255 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000			

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	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	897 184			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000			
Ogółem				3 893 430	149 760	31 085 300	80 000
				35 128 490			

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 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 15 000 000 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 9 549 673 zł i powiatowej – 5 450 327 zł;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 039 897 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części rozwojowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 3 940 999 zł i powiatowej – 1 098 898 zł;
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 41 008 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 474 485 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Złożony wniosek w 2023 r. nie uzyskał dofinansowania (rozd. 80101);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3 439 800 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych zadań pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”. Odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża (rozd. 80115 i 80120);
- zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 260 195 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nowego projektu, który będzie realizowany w ZSWiO Nr 7 pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje” (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 203 590 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 r. (w tym: AŁ – 2 894 zł, CIS – 180 000 zł, szkoły niesamorządowe – 20 696 zł) - rozdz.: 73095, 85232, 80116, 80120;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 449 zł z tytułu wpływu środków dofinansowania ze środków UE i BP po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 (rozdz. 80115);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 990 zł z tytułu wpływu środków dofinansowania ze środków UE i BP po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne woj. Podlaskiego Centra Integracji Społecznej” (rozdz. 85232);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B” (rozdz. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 220 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (rozdz. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży” (rozdz. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26” (rozdz. 70005);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 98 000 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10”, zmiana spowodowana wyższą kwotą najkorzystniejszej oferty na realizację zadania (rozdz. 80103);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSWiO Nr 7 o kwotę 20 000 zł na zakup dziurkarki dla kierunku Technik Przemysłu Mody (rozdz. 80115);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 204 000 zł na wkład własny do zakupu dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością. Miasto złożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zakupu dwóch mieszkań chronionych o powierzchni ok. 72 m² położonych na niskich piętrach bloku, które posłużą 6 osobom niepełnosprawnym wymagającym usług opiekuńczych. Łączna wartość zadania 1 020 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 816 000 zł” (rozdz. 85220);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 362 193 zł na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” ze środków własnych miasta, z uwagi na to, że podatek VAT w projekcie jest niekwalifikowalny, konieczne jest wprowadzenie środków własnych (istnieje możliwość odzyskania VAT od inwestycji) (rozdz. 90005);
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 500 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej” (rozdz. 60011 i 60013);

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 77 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży”, zmiana spowodowana uzyskaniem niższej ceny na opracowanie dokumentacji projektowej (rozd. 80101);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 914 285 zł na realizację zadań „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”, odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża (rozd. 80115 i 80120);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnienia” (rozd. 90095);
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”;
- w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, przeniesiono kwotę 150 000 zł z zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadanie „Mobilny system monitoringu jakości powietrza”; zmiana spowodowana jest planowanym zakupem drona jako dodatkowego wyposażenia do mobilnego systemu monitoringu jakości powietrza;
- zmieniono źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, tj. zmniejszenie o kwotę 1 474 485 zł dotacji z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania), a zwiększenie ze środków własnych o kwotę 374 485 zł i z kredytu o kwotę 1 100 000 zł (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 897 zł na realizację zadań w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane wydatki w 2023 r. (tzw. wolne środki). Jednocześnie przeniesiono między poszczególnymi zadaniami ww. projektu wydatków w kwocie 40 758 zł (rozd. 75023, 75075, 75095, 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 58 882 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rehabilitacja 25+”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki, które Miasto otrzymało w 2023 r. (rozd. 85495);
- zwiększono plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zwiększenie środków umożliwi organizację prewencyjnych patroli wodnych rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przebywającym nad rzeką w sezonie letnim (rozd. 63003);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (rozd. 92106);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 100 000 zł (rozd. 92109);

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 85395), a zwiększono plan wydatków bieżących MOSiR w Łomży w rozdz. 92695, w związku z planowaną realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami” przez tą jednostkę;
 - zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego o kwotę 30 000 zł na pokrycie części kosztów organizacyjnych XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża (rozd. 92195);
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na organizację ponadnormatywnych patroli policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
 - zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 15 000 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z planowaną podwyżką płac;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 133 447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (rozd. 75011, 75020, 75023, 75416, 75421, 75495, 85321, 92195);
 - zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 75 000 zł;
 - zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 325 244 zł na realizację projektu pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje” przez ZSWiO Nr 7. Zadanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozd. 80195);
 - zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.
4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 423 771 zł, który będzie pokryty:
- przychodami wynikającymi 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 – 1 897 zł;
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 421 874 zł.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 834 366 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 169 724 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 825 872 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 423 771 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała