

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

§1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 229 128 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy z PGE na usunięcie kolizji sieci energetycznych w ramach remontu ul. Wojska Polskiego (dotyczy odcinka od km 153+415 do km 153+660).

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 834 zł z tytułu zwrotu przez stowarzyszenie LOT Ziemia Łomżyńska niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na zadania w zakresie turystyki.

Jednocześnie proponuję zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 47 618 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przeniesieniem z 2023 na 2022 r. dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.: w części gminnej – 200 242 zł i powiatowej – 204 394 zł. Powyższe środki przyznane zostały na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dziale 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 882 zł z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Zmiana w związku z zatwierdzeniem przez radnych województwa

ostatecznych kwot dotacji przyznanych poszczególnym samorządom. Kwota dotacji wynosi 1 000 000 zł i będzie przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”. Różnicę po zmniejszeniu kwoty dofinansowania o 1 mln zł proponuję sfinansować z wolnych środków za 2021 r.

W dziale 801, rozdział 80101, 80116 i 80120. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 71 943 zł z tytułu zwrotu przez podmioty prowadzące niesamorządowe placówki oświatowe niewykorzystanych w 2021 r. dotacji, w tym: Diecezja Łomżyńska – 1540 zł, Centrum Nauki i Biznesu Żak – 69 589 zł, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy – 814 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 o 2 000 zł z tytułu odsetek bankowych, Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 10 500 zł z tytułu odsetek bankowych (500 zł) i wynajmu sali sportowej (10 000 zł), Szkoły Podstawowej nr 4 o 2 500 zł, Szkoły Podstawowej nr 7 o 2 000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 10 o 3 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 4 040 zł z tytułu odsetek bankowych: PP Nr 1 – 740 zł, PP Nr 2 o 500 zł, PP Nr 4 – 1 000 zł, PP Nr 8 o 900 zł, PP Nr 9 o 600 zł, PP Nr 10 o 300 zł.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w PP Nr 14 o kwotę 19 410 zł w związku z refundacją kosztów wynagrodzenia pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w PP Nr 8 o kwotę 6 264 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80116 i 80120. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 887 zł z tytułu zwrotu przez podmioty prowadzące niesamorządowe placówki oświatowe dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Angelika Cysewska – Kubala i Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I LO o kwotę 11 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń (10 500 zł) i odsetek bankowych (1 000 zł) i w III LO o kwotę 15 337 zł z tytułu wynajmu sklepiku szkolnego i sali gimnastycznej (5 600 zł), odsetek bankowych (600 zł), zwrotu składek z tytułu przekroczenia przez pracownika liceum rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 2021 r. (793 zł) i refundacji części kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (8 344 zł).

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 20 417 zł z tytułu refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia pracownika. Proszę również o zwiększenie dochodów o kwotę 80 213 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w PP Nr 2 w Łomży o kwotę 500 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu odsetek bankowych w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 600 zł, w Bursie Szkolnej Nr 3 o 450 zł.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 180 zł i Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 520 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 320 zł z tytułu zwrotu przez stowarzyszenia niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na zadania w zakresie kultury, w tym: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – 20 zł, LOT Ziemia Łomżyńska – 1 300 zł.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 545 zł z tytułu zwrotu przez kluby

sportowe niewykorzystanych w 2021 r. dotacji na zadania w zakresie sportu, w tym: Miejski Szkolny Związek Sportowy – 44 zł, Akademia Brydża – 26 zł, ELBRUS – 475 zł.

§2 Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1. W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na remont drogi krajowej nr 61 – ul. W. Polskiego – III etap o kwotę 229 128 zł w związku z przebudową kolizji sieci energetycznej. Wydatki na ten cel pokryje PGE.

W dziale 700, rozdział 70004 i 70007. Proszę o przeniesienie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w kwocie 1 077 527 zł z rozdziału 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* do rozdziału 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*. Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem przez Ministra Finansów nowego rozdziału do klasyfikacji budżetowej (70007) i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów tzw. podmiotowych.

W dziale 754, rozdział 75404 i 75405. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 75404 do rozdziału 75405 w kwocie 62 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 55 000 zł i bieżące w kwocie 7 000 zł (zakup psa służbowego) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

W dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w tym w Urzędzie Miejskim w Łomży o 467 100 zł, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 32 900 zł.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o 500 000 zł. Zmiana spowodowana jest podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerw:

- ogólnej o 212 500 zł z przeznaczeniem kwoty 190 000 zł na zwiększenie dotacji na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz 22 500 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży (zakup radiowozu);
 - celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę;
 - celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 49 000 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Walizka" (30 000 zł) i zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (19 000 zł).
- Łączne proponowane zmniejszenie rezerw wyniesie 761 500 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 303 zł na zakup i wymianę źródeł światła w oprawach wewnętrznych na sali gimnastycznej. Oprawy ze świetlówkami montowane były w 2017 r., obecnie wiele jest przepalonych. Konieczna jest wymiana na świetlówki ledowe, które będą oszczędniejsze w eksploatacji.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami w szkołach, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1 o 2 000 zł na zakup środków czystości, Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 10 500 zł na zakup energii (4 000 zł) i wynagrodzenie nauczycieli (6 500 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 o 2 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Szkoły Podstawowej nr 7 o 2 000 zł na zakup środków czystości i BHP, Szkoły Podstawowej Nr 10 o 3 000 zł na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami w przedszkolach, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 1 o 740 zł na zakup gazu, w PP Nr 2 o 500 zł na zakup środków czystości, w PP Nr 4 o 1 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w PP Nr 8 o 7 164 zł na remont dachu i wynagrodzenia nauczycieli, w PP Nr 9 o 600 zł na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 14 o kwotę 19 410 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na roboty publiczne w ramach dofinansowania ze środków PUP.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł w ZSTiO Nr 4 w Łomży na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku ze zwiększeniem planu dochodów, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO o kwotę 11 500 zł na zakup pojemników do segregacji śmieci, tonerów i środków czystości oraz w III LO o kwotę 15 337 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi i zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 10 o 300 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47 618 zł i jednocześnie przeniesienie wydatków w kwocie 38 067 zł z Urzędu Miejskiego do szkół w związku z realizacją projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w tym na zadanie „Promocja szkolnictwa zawodowego”:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 18 750 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 – 18 750 zł,
 - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 18 750 zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 18 750 zł
- oraz na zadanie „Festyn szkół zawodowych, warsztaty preorientacji zawodowej”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 – 10 685 zł.

W dziale 801. W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej proszę o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia na łączną kwotę 404 636 zł w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 30 256 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 243 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 19 854 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 29 465 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 18 589 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 36 821 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 48 132 zł,
- Katolicka Szkoła Podstawowa – 6 882 zł (dotacja celowa),
- I Liceum Ogólnokształcące – 27 131 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 21 713 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 20 447 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 19 578 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 – 25 906 zł,
- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 24 323 zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 35 160 zł,
- dotacje dla szkół nie samorządowych – 30 136 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 20 417 zł w związku z uzyskanymi dochodami z PUP na wynagrodzenie pracownika na stanowisku pokojowa. Proszę również o zwiększenie wydatków o kwotę 80 213 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2, a w szczególności na doposażenie pokoi przeznaczonych na miejsca izolacji i pomieszczeń pomocniczych, zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu do mycia i utrzymania higieny, zakup testów diagnostycznych i wynagrodzenie pracowników świadczących pracę dla zachowania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

W dziale 853, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 190 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowe dla Starostwa Powiatowego w Łomży na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 2 o 500 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami w bursach, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 600 zł i w Bursie Szkolnej Nr 3 o 450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami w żłobkach, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 180 zł na wynagrodzenia i Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 520 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 30 000 zł w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Walizka".

2.2. W planie wydatków majątkowych na realizację zadań własnych

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 51 070 zł. Zmiana dotyczy dodatkowych robót w ramach robót drogowych i elektrycznych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 395 798 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”. Powyższa kwota dotyczy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zatem proponuję przeznaczyć ją na dofinansowanie budowy sali sportowej przy SP5.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne MPGKiM w Łomży w kwocie 153 000 zł. W związku z powierzeniem administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych położonych przy ul. Przykoszarowej i M. Kopernika w Łomży Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zachodzi konieczność zakupu kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilości 15 szt.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza” w kwocie 400 000 zł. Zadanie obejmuje wymianę części dachu na budynku Ratusza. Ostatnie wichury spowodowały, że część dachówek została naruszona, co może spowodować zagrożenie dla przechodniów. Z kolei duże opady deszczu powodują przecieki i zniszczenia na ścianach i suficie. Wydatki proponuję zabezpieczyć z wolnych środków z 2021 r.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w kwocie 77 500 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Komenda zwróciła się z prośbą o dofinansowanie przez Miasto Łomża zakupu radiowozu oznakowanego (65 000 zł) i przyczepy do przewozu psów służbowych (12 500 zł).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole

Podstawowej Nr 4" w kwocie 159 000 zł. Konieczna jest wymiana części instalacji elektrycznej oraz gruntowna modernizacja sal.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10” w kwocie 580 000 zł. Ciągi sanitarne i przebieralnie przy sali nie były remontowane od powstania placówki (34 lata). Stan techniczny zwłaszcza instalacji elektrycznej i posadzek (płytki PCV), które mają liczne ubytki zagraża bezpieczeństwu uczniów. Wydatki proponuję zabezpieczyć z wolnych środków z 2021 r.

Dodatkowo proponuję zmianę źródeł finansowania w 2022 r. zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”, tj.: zmniejszenie o 1 000 000 zł dotacji z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w związku z zatwierdzeniem przez radnych województwa ostatecznych kwot dofinansowania, zwiększenie o kwotę 395 798 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z zakończeniem realizacji i mniejszymi niż wstępnie planowano wydatkami na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”, zwiększenie finansowania ze środków własnych miasta o kwotę 604 202 zł (wolne środki z 2021 r.).

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 36 000 zł z zadania „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” (oszczędności w związku z uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do zaplanowanej) na zadanie „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na zadania inwestycyjne w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Proponuję zwiększenie o kwotę 82 000 zł na zadanie pn. „Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży”. Teatr na powyższe zadanie otrzymał grant w wysokości 220 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Infrastruktura Kultury, co stanowi 72,9% zadania. Po 20 latach użytkowania siedziska nie nadają się do dalszego użytkowania. Są mocno zużyte, w wielu miejscach wychodzi pianka. Zamontowanie nowych foteli poprawi komfort oglądania spektakli. Fotele będą szersze i wygodniejsze, przypisane do jednej osoby. Proponuję również zwiększenie o kwotę 19 000 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”. Powyższe zadanie wynika z decyzji wydanej przez Państwową Straż Pożarną. Przedmiotowe urządzenie jest niezbędne do okresowej kontroli parametrów pracy hydroforni przeciwpożarowej.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny, Filia Nr 2” w kwocie 40 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej powiększonego lokalu Biblioteki obejmującej dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 2 530 684 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

REZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 026 224 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 285 616 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 271 292 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 530 684 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 417 330 216 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 427 397 złotych,
- majątkowe - 49 902 819 złotych,

2) **Plan wydatków - 475 206 680 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 142 878 złotych,
- majątkowe - 108 063 802 złotych,

3) **Plan przychodów - 69 772 088 złotych**,

4) **Plan rozchodów - 11 895 624 złotych**.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 57 876 464 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 308 589 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

mgr Elżbieta Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
bieżące razem:				249 239,00	0,00	75 000,00	324 239,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 563 105,00	0,00	229 128,00	2 792 233,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	322 831,00	0,00	229 128,00	551 959,00
			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	322 831,00	0,00	229 128,00	551 959,00
630			Turystryka	2 260 200,00	0,00	58 452,00	2 318 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 200,00	0,00	47 618,00	2 307 818,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 260 200,00	0,00	58 452,00	2 318 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 200,00	0,00	47 618,00	2 307 818,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	339 042,00	0,00	7 145,00	346 187,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 921 158,00	0,00	40 473,00	1 961 631,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 834,00	10 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 835 000,00	-750 000,00	750 000,00	3 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 835 000,00	-750 000,00	750 000,00	3 835 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	-750 000,00	750 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	1 519 219,00	-200,00	200,00	1 519 219,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 463,00	0,00	0,00	1 356 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	-200,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-200,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	129 239 588,00	0,00	408 518,00	129 648 106,00
			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	108 643 007,00	0,00	404 636,00	109 047 643,00
			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	108 643 007,00	0,00	404 636,00	109 047 643,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 121 839,00	0,00	150 381,00	12 272 220,00
			Oświata i wychowanie	3 718 539,00	0,00	0,00	3 718 539,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 038,00	0,00	20 648,00	65 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 801,00	0,00	10 000,00	50 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	648,00	648,00
	80104		Przedszkola	4 508 509,00	0,00	29 714,00	4 538 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	0,00	4 040,00	5 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 129,00	0,00	25 674,00	1 105 803,00
	80115		Technika	1 357 925,00	0,00	1 000,00	1 358 925,00

			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	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	64 095,00	64 095,00
			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
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	352,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 743,00	63 743,00
			Licea ogólnokształcące	58 956,00	0,00	34 924,00	93 880,00
			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
	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	57 058,00	0,00	16 100,00	73 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 600,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	793,00	793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	595,00	595,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00
852			Pomoc społeczna	10 608 111,00	0,00	100 630,00	10 708 741,00
			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	281 603,00	0,00	0,00	281 603,00
		85202	Domy pomocy społecznej	6 280 000,00	0,00	100 630,00	6 380 630,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 417,00	20 417,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80 213,00	80 213,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 188 209,00	0,00	1 550,00	2 189 759,00
			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	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 873,00	0,00	500,00	50 373,00
		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	500,00	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 951 336,00	0,00	1 050,00	1 952 386,00
		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	1 050,00	1 050,00
855		Rodzina	1 590 626,00	0,00	700,00	1 591 326,00
		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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 076,00	0,00	700,00	392 776,00
		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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	700,00	790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	1 320,00	15 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	1 320,00	15 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
926		Kultura fizyczna	2 434 000,00	0,00	545,00	2 434 545,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	545,00	545,00
		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	545,00	545,00
		bieżące razem:	306 840 001,00	-750 200,00	1 701 424,00	307 791 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 962 091,00	0,00	47 618,00	8 009 709,00
801		majątkowe	3 347 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 347 000,00
		Oświata i wychowanie	3 347 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 347 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			majątkowe razem:	50 902 819,00	-1 000 000,00	0,00	49 902 819,00
			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	28 153 822,00	0,00	0,00	28 153 822,00

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					
			bieżące razem:	59 257 886,00	0,00	0,00	59 257 886,00	
			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:	417 299 945,00	-1 750 200,00	1 776 424,00	417 326 169,00	
			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	36 115 913,00	0,00	47 618,00	36 163 531,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 033 469,00	2 033 469,00	0,00	0,00	0,00	2 033 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 223 469,00	2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	2 223 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Pracjalne urzędy pracy	1 995 968,00	1 995 968,00	0,00	0,00	0,00	1 995 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 968,00	2 185 968,00	0,00	0,00	0,00	2 185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 995 968,00	1 995 968,00	0,00	0,00	0,00	1 995 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Delata celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 775 242,00	2 775 242,00	0,00	0,00	0,00	2 775 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 585 242,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 775 242,00	2 775 242,00	0,00	0,00	0,00	2 775 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						z tego:			Wnieście wniosków o spisek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	Wydzielone z wydatków budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	43 550 363,00	18 308 169,00	11 600,00	18 296 569,00	0,00	0,00	0,00	108 079,00	0,00	0,00	25 133 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	zwiększenie	229 128,00	229 128,00	0,00	229 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 440 283,00	18 537 297,00	11 600,00	18 525 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 079,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00
60016		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 437 099,00	3 437 099,00	0,00	3 437 099,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	229 128,00	229 128,00	0,00	229 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 666 227,00	3 666 227,00	0,00	3 666 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	3 437 099,00	3 437 099,00	0,00	3 437 099,00	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
630			Turystryka	przed zmianą	14 212 573,00	1 688 343,00	0,00	1 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 230,00	12 524 230,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	0,00	0,00
63003			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	13 873 365,00	1 688 343,00	0,00	1 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 022,00	12 185 022,00	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	10 881 768,00	10 881 768,00	0,00	0,00
650			Wydzielone jednostek budżetowych	przed zmianą	10 560 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 145,00	10 560 145,00	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	1 642 462,00	1 642 462,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 585,00	-17 585,00	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	
70004			Działalność samorządowa	przed zmianą	1 624 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 877,00	1 624 877,00	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	17 400 195,00	17 400 195,00	0,00	0,00
2650			Działalność samorządowa	przed zmianą	16 312 022,00	1 651 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	389 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 195,00	17 400 195,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansyjny	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	1 077 527,00	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	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	1 077 527,00	0,00	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	1 077 527,00	1 077 527,00	0,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Dotliwość usługowa	przed zmianą	615 375,00	395 462,00	15 000,00	390 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 913,00	219 913,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 375,00	395 462,00	15 000,00	390 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 913,00	372 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	514 375,00	294 462,00	0,00	294 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 913,00	219 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 375,00	294 462,00	0,00	294 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 913,00	372 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 036 880,00	24 792 491,00	16 665 438,00	4 980 761,00	0,00	0,00	607 400,00	2 530 892,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 244 189,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 436 880,00	24 792 491,00	16 665 438,00	4 980 761,00	0,00	607 400,00	2 530 892,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	1 644 189,00	1 644 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 650 424,00	18 408 235,00	11 702 641,00	15 096 423,00	2 606 218,00	0,00	40 000,00	663 584,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 244 189,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 050 424,00	18 408 235,00	11 702 641,00	15 096 423,00	2 606 218,00	663 584,00	0,00	40 000,00	663 584,00	0,00	0,00	0,00	1 644 189,00	1 644 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 381 734,00	2 026 734,00	1 419 303,00	557 431,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
				zwiększenie	584 500,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 234,00	2 471 734,00	1 419 303,00	1 002 431,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00
2300			Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	14	15	16						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	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	84 500,00	7 000,00	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			
			po zmianach	84 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00			
2300			Wpłaty jednostek na parafinowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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			
6170			Wydatki jednostek na parafinowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	662 928,00	862 928,00	387 814,00	525 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	8 101 916,00	8 101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obługa papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	6 401 916,00	6 401 916,00	0,00	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	500 000,00	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	0,00	0,00			
756			Różne realizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 610 983,00	5 485 983,00	0,00	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	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00	-761 500,00			
75618			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	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	4 649 483,00	4 724 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 649 483,00	4 724 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście władzy do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją z budżetu	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i akwizycje inwestycyjne	inwestycje i akwizycje inwestycyjne	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4810	Rezerwy		przed zmianą	5 485 983,00	5 485 983,00	0,00	5 485 983,00	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	-761 500,00	-761 500,00	0,00	-761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601	Oświata i wychowanie		po zmianach	4 724 483,00	4 724 483,00	0,00	4 724 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	163 724 200,00	150 592 810,00	123 663 244,00	104 797 541,00	18 885 703,00	20 735 000,00	288 980,00	5 805 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 590,00	513 699,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie	-38 087,00	-38 087,00	0,00	-38 087,00	0,00	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	1 327 175,00	588 175,00	465 172,00	408 165,00	57 007,00	37 015,00	300,00	5 833 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	165 013 308,00	124 128 416,00	105 205 708,00	18 822 710,00	20 772 018,00	289 260,00	1 050 000,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 590,00	513 699,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	50 125 789,00	40 215 434,00	39 087 804,00	4 431 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 355,00	289 682,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	978 545,00	230 963,00	202 860,00	30 803,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 105 334,00	40 455 979,00	39 321 467,00	34 659 458,00	4 482 009,00	1 056 882,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 355,00	289 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup energii		zwiększenie	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	6 882,00	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	5 973 178,00	5 973 178,00	5 973 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		zwiększenie	5 978 178,00	5 978 178,00	5 978 178,00	0,00	0,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	0,00	0,00	
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedsiębiorstwa		zwiększenie	1 240 600,00	1 240 600,00	0,00	1 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 893 988,00	3 893 988,00	3 893 988,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	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	3 910 538,00	3 910 538,00	3 910 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 018 138,00	2 018 138,00	2 018 138,00	0,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	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	2 020 998,00	2 020 998,00	2 020 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	498 900,00	498 900,00	498 900,00	0,00	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	740,00	740,00	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	0,00
				po zmianach	499 640,00	499 640,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	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	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	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	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	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	62 594,00	62 594,00	62 594,00	0,00	0,00	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	6 098 622,00	6 098 622,00	6 098 622,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	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	6 100 522,00	6 100 522,00	6 100 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 341 514,00	22 987 290,00	20 404 812,00	1 978 323,00	1 978 323,00	1 100 000,00	29 800,00	1 452 678,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	180 200,00	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	94 022,00	87 655,00	86 655,00	86 655,00	1 000,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 435 536,00	23 081 312,00	20 492 467,00	18 513 144,00	1 978 323,00	1 106 367,00	1 106 367,00	29 800,00	1 452 678,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 040,00	94 040,00	94 040,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 040,00	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	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	11 360 919,00	11 360 919,00	11 360 919,00	0,00	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	86 655,00	86 655,00	86 655,00	86 655,00	0,00	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	11 447 574,00	11 447 574,00	11 447 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Bieżące szkoly II stopnia	przed zmianą	2 878 906,00	2 878 906,00	1 806 886,00	1 343 759,00	262 927,00	1 270 000,00	2 220,00	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	16 867,00	16 867,00	7 752,00	7 752,00	0,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895 793,00	2 895 793,00	1 814 638,00	1 351 511,00	262 927,00	1 278 136,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dotacja	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 135,00 9 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 135,00 9 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80120		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	769 989,00 0,00 7 752,00 777 741,00	769 989,00 0,00 7 752,00 777 741,00	769 989,00 0,00 7 752,00 777 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2630	Loża ogólnoszkolna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 580 942,00 0,00 121 322,00 20 702 264,00	20 580 942,00 0,00 121 322,00 20 702 264,00	20 580 942,00 0,00 121 322,00 20 702 264,00	15 891 534,00 0,00 106 688,00 17 763 242,00	2 900 000,00 0,00 0,00 14 834,00	24 388,00 0,00 0,00 14 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	1 782 320,00 0,00 0,00 2 512 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 388,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	2 805 777,00 0,00 7 720,00 2 813 497,00	1 782 320,00 0,00 0,00 2 512 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 388,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 269,00 0,00 17 100,00 103 369,00	86 269,00 0,00 17 100,00 103 369,00	86 269,00 0,00 17 100,00 103 369,00	86 269,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 851,00 9 117 355,00 8 100 095,00 900,00	79 851,00 9 117 355,00 8 100 095,00 900,00	79 851,00 9 117 355,00 8 100 095,00 900,00	79 851,00 9 117 355,00 8 077 305,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80148		3020	Środki własne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 100 095,00 0,00 22 790,00 8 100 095,00	8 100 095,00 0,00 22 790,00 8 100 095,00	8 100 095,00 0,00 22 790,00 8 100 095,00	3 932 021,00 0,00 0,00 3 932 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 790,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 957,00 0,00 600,00 101 557,00	100 957,00 0,00 600,00 101 557,00	100 957,00 0,00 600,00 101 557,00	100 957,00 0,00 600,00 101 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dotyczy	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:					
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195		Przeosta działalność	przed zmianą	5 910 859,00	2 146 730,00	81 484,00	2 065 246,00	0,00	102 008,00	3 662 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-38 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	85 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4306		Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 958 457,00	2 146 730,00	81 484,00	2 065 246,00	0,00	102 008,00	3 708 739,00	0,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	397 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	po zmianach	25 745 140,00	19 877 086,00	13 739 200,00	5 937 886,00	148 000,00	4 484 841,00	1 088 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 745 140,00	19 877 086,00	13 739 200,00	5 937 886,00	148 000,00	4 484 841,00	1 088 413,00	1 088 413,00	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	0,00	0,00	0,00
3020		Wydzielone do wynagrodzeń	po zmianach	25 845 770,00	19 772 716,00	13 796 617,00	5 973 099,00	148 000,00	4 489 641,00	1 088 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 505 834,00	10 163 834,00	5 983 306,00	4 180 534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	100 630,00	95 630,00	60 417,00	35 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 276 464,00	10 259 484,00	8 043 717,00	4 213 747,00	0,00	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 648 000,00	4 648 000,00	4 648 000,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	po zmianach	34 463,00	34 463,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	po zmianach	49 652,00	49 652,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydali bezzacie	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Maksymalne wkłady do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				13 775 187,00	11 524 067,00	9 190 813,00	6 582 928,00	2 627 884,00	1 865 000,00	2 802 254,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00
854/06			4790	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/10			4790	po zmianach	13 776 717,00	9 192 363,00	6 584 479,00	2 627 884,00	1 865 000,00	2 802 254,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 056 084,00	2 056 084,00	1 809 539,00	2 455 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/10			4790	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 584,00	2 056 584,00	1 810 039,00	2 455 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/10			4790	przed zmianą	868 181,00	868 181,00	868 181,00	868 181,00	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
854/10			4790	po zmianach	868 881,00	868 881,00	868 881,00	868 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 916 535,00	7 685 435,00	6 510 935,00	4 321 203,00	2 189 642,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00
854/10			4790	zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	9 917 585,00	7 686 485,00	6 511 985,00	4 322 343,00	2 189 642,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00
855			4790	przed zmianą	1 488 257,00	1 488 257,00	1 488 257,00	1 488 257,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4790	po zmianach	1 489 307,00	1 489 307,00	1 489 307,00	1 489 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 781 697,00	5 791 697,00	4 378 540,00	3 055 065,00	1 324 475,00	80 000,00	993 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4790	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 782 397,00	5 792 397,00	4 380 240,00	3 055 765,00	1 324 475,00	80 000,00	993 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/18			4790	przed zmianą	1 836 471,00	1 836 471,00	1 836 471,00	1 836 471,00	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
855/18			4790	po zmianach	1 837 171,00	1 837 171,00	1 837 171,00	1 837 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	908 728,00	908 728,00	908 728,00	908 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4010	zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	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	908 908,00	908 908,00	908 908,00	908 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			4040	przed zmianą	79 376,00	79 376,00	79 376,00	79 376,00	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
921			921	zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	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	79 896,00	79 896,00	79 896,00	79 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921/06			921/06	przed zmianą	17 915 880,00	11 208 356,00	881 996,00	408 518,00	485 478,00	10 295 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	4 393 165,00	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
921/06			921/06	zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 686 880,00	11 228 356,00	881 996,00	408 518,00	485 478,00	10 225 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	4 393 165,00	0,00	0,00
2480			2480	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			2480	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8220		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
921 16			Bliźniaki		2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	2 574 360,00	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		
			po zmianach		2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		
			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		
			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		
			zwiększenie		410 752 597,00	240 904 632,00	162 851 668,00	85 052 974,00	36 735 981,00	7 332 256,00	11 386 402,00	1 200 000,00	6 401 516,00	108 792 510,00	106 792 510,00	41 535 286,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-1 930 694,00	-823 500,00	0,00	-823 500,00	-1 977 527,00	0,00	-38 067,00	0,00	0,00	-319 203,00	-319 203,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		4 645 210,00	3 034 710,00	1 293 186,00	470 832,00	1 144 545,00	5 300,00	85 645,00	0,00	500 000,00	1 610 500,00	1 610 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		413 115 605,00	241 390 212,00	163 322 390,00	86 097 822,00	36 802 959,00	7 337 556,00	11 433 020,00	1 200 000,00	6 901 516,00	108 653 802,00	108 653 802,00	41 535 286,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		59 251 933,00	14 404 219,00	12 693 930,00	1 710 285,00	126 060,00	44 731 654,00	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		
			po zmianach		59 251 933,00	14 404 219,00	12 693 930,00	1 710 285,00	126 060,00	44 731 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022r.

plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 133 115,00	- 339 208,00	24 793 907,00
			Drogi publiczne gminne	12 524 230,00	- 339 208,00	12 185 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 881 768,00	- 321 623,00	10 560 145,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży	105 270,00	51 070,00	156 340,00
			Dochody własne jst	105 270,00	51 070,00	156 340,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	373 032,00	- 372 693,00	339,00
			Inne	373 032,00	- 372 693,00	339,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	373 032,00	- 372 693,00	339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 462,00	- 17 585,00	1 624 877,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00
	Inne	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00		
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	162 645,00	- 17 585,00	145 060,00	
630		Turystyka	17 400 195,00	100 000,00	17 500 195,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 400 195,00	100 000,00	17 500 195,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	100 000,00	8 500 000,00	
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	8 400 000,00	100 000,00	8 500 000,00	
		Dochody własne jst	840 000,00	100 000,00	940 000,00	
710		Działalność usługowa	219 913,00	153 000,00	372 913,00	
	71035	Cmentarze	219 913,00	153 000,00	372 913,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	0,00	153 000,00	153 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	153 000,00	153 000,00	
750		Administracja publiczna	1 244 189,00	400 000,00	1 644 189,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 189,00	400 000,00	1 644 189,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 000,00	550 000,00	

754		Termomodernizacja budynku Ratusza		0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody własne jst		0,00	400 000,00	400 000,00
801	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		365 000,00	77 500,00	442 500,00
		Komendy powiatowe Policji		0,00	77 500,00	77 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	77 500,00	77 500,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji		0,00	77 500,00	77 500,00
		Dochody własne jst		0,00	77 500,00	77 500,00
		Oświata i wychowanie		13 131 590,00	739 000,00	13 870 590,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 910 355,00	739 000,00	10 649 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 620 693,00	739 000,00	10 359 693,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		7 555 038,00	0,00	7 555 038,00
		Dochody własne jst		55 038,00	604 202,00	659 240,00
	Inne		5 500 000,00	- 604 202,00	4 895 798,00	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		3 500 000,00	395 798,00	3 895 798,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10		0,00	580 000,00	580 000,00
		Dochody własne jst		0,00	580 000,00	580 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4		0,00	159 000,00	159 000,00
		Dochody własne jst		0,00	159 000,00	159 000,00
80104		Przedszkola		703 174,00	0,00	703 174,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		703 174,00	0,00	703 174,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"		674 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Dochody własne jst		674 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży		29 174,00	36 000,00	65 174,00
		Dochody własne jst		29 174,00	36 000,00	65 174,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 707 524,00	141 000,00	6 848 524,00
92106		Teatry		0,00	101 000,00	101 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	101 000,00	101 000,00
		Wymiana foteli oraz stolarki drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży		0,00	82 000,00	82 000,00
		Dochody własne jst		0,00	82 000,00	82 000,00

		dotacja z PUW	0,00	82 000,00	82 000,00
		Zakup i montaż układu kontrolno - pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	19 000,00	19 000,00
		Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia nr 2	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem	106 792 510,00	1 271 292,00	108 063 802,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15			Ogółem	16 406 910,00	3 044 146,00	13 962 764,00								
		6 3003,75023,75075,70095, 80195, 85395, 90095; 92895	bieżące	2 700 711,00	405 121,00	2 295 590,00	2 700 711,00	405 121,00	0,00	405 121,00	2 295 590,00	0,00	0,00	2 295 590,00
		63003 80057,6067,6066, 6060	majątkowe	6 430 764,00	1 547 689,00	4 883 075,00	5 744 795,00	861 720,00	0,00	861 720,00	4 883 075,00	0,00	0,00	4 883 075,00
	2023 r.		bieżące	3 280 563,00	492 101,00	2 788 462,00								
	2024 r.		majątkowe	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00								
			bieżące	315 882,00	47 390,00	268 502,00								
			majątkowe	500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	Program Rozwoju Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Proritytet:													
	Działanie:													
16														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	8010180050,9057,6056	majątkowe	17 703 500,00	17 457 288,00	246 212,00	246 212,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	z tego na 2022 r.			7 844 700,00	7 598 488,00	246 212,00								
	2023 r.			9 858 800,00	9 858 800,00	0,00								
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast													
	Proritytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
17														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	40095,60095,75023,75095,80195,65395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	bieżące	3 076 014,00	461 414,00	2 614 600,00								
	z tego na 2022 r.			1 340 165,00	201 030,00	1 139 135,00	1 340 165,00	201 030,00	0,00	201 030,00	1 139 135,00	0,00	0,00	1 139 135,00
	2023 r.			1 735 849,00	260 384,00	1 475 465,00								
	Fundusz Współpracy Dwastronnej Mechanizmu Finansowego EDG 2014-21 / Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-21													
	Proritytet:													
	Działanie:													
18														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75095	bieżące	12 554,00	0,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	12 554,00
	z tego na 2022 r.			12 554,00		12 554,00								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proritytet:													
	Działanie:													
19														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	bieżące	1 901 503,00	273 480,00	1 628 023,00	1 901 503,00	273 480,00	0,00	273 480,00	1 628 023,00	0,00	0,00	1 628 023,00
	z tego na 2022 r.			85 887,00	14 368,00	71 519,00	85 887,00	14 368,00	0,00	14 368,00	71 519,00	0,00	0,00	71 519,00
			majątkowe	1 987 090,00	287 848,00	1 699 242,00	1 987 090,00	287 848,00	0,00	287 848,00	1 699 242,00	0,00	0,00	1 699 242,00
	z tego na 2022 r.			131 059,00	13 761,00	117 298,00	131 059,00	13 761,00	0,00	13 761,00	117 298,00	0,00	0,00	117 298,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proritytet:													
	Działanie:													
21														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00	627 793,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Wydatki majątkowe razem:			52 202 152,00	22 775 998,00	29 426 154,00	41 595 296,00	12 169 132,00	7 700 000,00	4 469 132,00	29 426 154,00	0,00	0,00	29 426 154,00
	Wydatki bieżące razem:			11 262 146,00	1 639 735,00	9 622 405,00	11 262 146,00	1 639 735,00	0,00	1 639 735,00	9 622 405,00	0,00	0,00	9 622 405,00
	Ogółem			63 464 292,00	24 415 733,00	39 048 559,00	52 857 426,00	13 808 867,00	7 700 000,00	6 108 867,00	39 048 559,00	0,00	0,00	39 048 559,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 772 088,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 659 407,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 308 589,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 895 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	-1 077 527
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	1 077 527
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	390 000			390 000
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			153 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	282 846			166 226
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	268 812			219 276
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			170 880
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	37 483			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			190 000
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	10 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	120 000			120 000
921	92106	2480	Teatr Laiki i Aktora w Łomży		1 980 000		30 000
921	92106	6220	Teatr Laiki i Aktora w Łomży	101 000			101 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000		
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		171 000		171 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 291 780	10 056 360	1 125 527	1 711 382
				15 472 667			

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
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			1 050 000	
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			6 882
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			700 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 400 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			800 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			540 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 100 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			6 367
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			9 135
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 000	

		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			1 800 000	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			14 634
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			40 000	
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			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			150 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			35 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			110 000	
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	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 000	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000	
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	150 000			
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			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
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	1 130 000			-60 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000			60 000
Ogółem				3 161 078	107 094	22 600 000	37 018
				25 868 172			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 marca 2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		551 658	-	
		OGÓLEM	- 92 749,02	23 455 171,00	1 677 185,00	23 362 276,41	145,57

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 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 404 636 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów decyzjami Nr ST3.4751.4.2022.1gm i ST3.4751.4.2022.1pm środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.: w części gminnej – 200 242 zł i powiatowej – 204 394 zł. Powyższe środki przyznane zostały na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- wprowadzono wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2021 (84 642 zł);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 47 618 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przeniesieniem z 2023 na 2022 r. dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (dochody: dział 630, rozdział 63003, par. 2006 – 7 145 zł, 2007 – 40 473 zł; wydatki: dział 801, rozdział 80195, paragraf 4306 – 7 145 zł, 4307 – 40 473 zł);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 1 000 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z zatwierdzeniem przez radnych województwa ostatecznych kwot dotacji przyznanych poszczególnym samorządom;
- zwiększono plan dochodów o kwotę 80 213 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,

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

- wprowadzono do budżetu dotację celową na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży na 2022 r. z przeznaczeniem na zakup kontenerów KP-7 na odpady komunalne w ilości 15 szt. (153 000 zł),
- wprowadzono do budżetu dotację celową na zadania inwestycyjne w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży: „Wymiana foteli oraz stolarki drzewianej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (82 000 zł) i „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego

zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (19 000 zł);

- wprowadzono do budżetu środki w kwocie 77 500 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży (zakup radiowozu oznakowanego i przyczepy do przewozu psów służbowych).
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku Ratusza” (400 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4” (159 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10” (590 000 zł), „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny, Filia Nr 2” (40 000 zł);
- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży” (51 070 zł), „Budowa bulwarów nad Narwią (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (100 000 zł);
- przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 36 000 zł z zadania „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator” na zadanie „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”;
- zmieniono źródła finansowania w 2022 r. zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”, tj.: zmniejszono o 1 000 000 zł dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, zwiększono o kwotę 395 798 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono finansowanie ze środków własnych miasta o kwotę 604 202 zł;
- zmniejszono planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o 190 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łomży na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 30 000 zł w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”;
- zwiększono planowane wydatki bieżące na obsługę zadłużenia o 500 000 zł. Zmiana spowodowana jest podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów;
- przeniesiono plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w kwocie 1 077 527 zł z rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem przez Ministra Finansów nowego rozdziału do klasyfikacji budżetowej (70007) i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów tzw. podmiotowych;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Zmniejszono rezerwy budżetowe w kwocie 761 500 zł, w tym:

- rezerwę ogólną o kwotę 212 500 zł z przeznaczeniem kwoty 190 000 zł na zwiększenie dotacji na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz 22 500 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę;

- rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 49 000 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Walizka" (30 000 zł) i zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż układu kontrolno-pomiarowego do istniejącego zestawu hydroforowego instalacji wodociągowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” (19 000 zł).

4. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- 2 530 684 zł.

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 530 684 zł do wysokości 57 876 464 zł, który zostanie pokryty:

-przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 308 589 zł.

- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 026 224 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 285 616 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 271 292 zł,

- zwiększenie przychodów o kwotę 2 530 684 zł.