

**Rada Miejska Łomży**

**Autopoprawka  
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 9 marca 2022r.:

**I. W planie dochodów budżetowych :**

- 1.1 **W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59 100 zł z tytułu odsetek bankowych. W związku z podwyżką stóp procentowych, wzrosło oprocentowanie środków na rachunkach Urzędu Miejskiego.
- 1.2 **W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną oceną postępowania przetargowego, z którego wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta.
- 1.3 **W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w PP Nr 10 o kwotę 4 433 zł w związku z przyznaniem przez Ergo Hestia odszkodowania za zalanie pomieszczeń w piwnicy. Powyższe środki proponuję przeznaczyć na zakup usług remontowych.
- 1.4 **W dziale 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców zasiłków stałych pobranych w latach ubiegłych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 1.5 **W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 381 467 zł w związku z planowanym wpływem zaliczki na realizację zadania pn.: „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”.
- 1.6 **W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 319 843 zł. Zmiana wynika z rozwiązania umowy z firmą Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. i przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

## **II. W planie wydatków budżetowych:**

- 2.1 W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg .** Proszę o przeniesienie z rozdziału 90015 do rozdziału 60015 kwoty 200 000 zł na wykonanie przeglądu, czyszczenia i konserwacji 27 szt. separatorów i 13 szt. odrębnych osadników, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.
- 2.2 W dziale 600, rozdział 60016, 60095 oraz dziale 900, rozdział 90003 i 90004.** Proszę o przeniesienie z rozdziałów 60016 kwoty 29 000 zł, 90003 kwoty 65 000 zł i 90004 kwoty 35 000 do rozdziału 60095 (łącznie 128 000 zł) na zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową.
- 2.3 W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 915 655 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Z przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu przetargowego, wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta.
- 2.4 W dziale 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych.
- 2.5 W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki. Zwiększenie w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Łomżyńskim dotyczącym powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki przez MBP w Łomży.
- 2.6 W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 381 467 zł na zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, która wpłynęła w dniu 22.12.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie konieczny jest zwrot niewykorzystanej zaliczki w ciągu 90 dni od dnia wpływu środków na rachunek budżetu miasta. Zwrot wynika z tego, iż część mieszkańców nie złożyła jeszcze wniosków o wypłatę grantu. Miasto Łomża zawnioskuje ponownie o powyższe środki w kolejnym wniosku o płatność.
- 2.7 W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 198 030 zł. Zmiana wynika z uzyskania wyższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dokończenie zadania „Projekt

Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Proszę również o zwiększenie wydatków o kwotę 286 375 zł na zwrot do Instytucji Zarządzającej dotacji na dofinansowanie powyższego zadania ze środków zwróconych przez poprzedniego wykonawcę (rozliczenie inwentaryzacji zadania po rozwiązaniu umowy).

**2.8 W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Proszę o przeniesienie planu wydatków majątkowych w kwocie 20 000 zł z zadania „Linarium – plac zabaw dla młodzieży – ul. Kierzkowa 7 BO” na zadanie „Dżungla – plac zabaw – Kierzkowa 7 BO”. Zmiana w związku z otwarciem ofert na realizację powyższych zadań i uzyskaną niższą ceną w pierwszym zadaniu a wyższą w drugim.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o 285 850 zł.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

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 i 583) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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. Objasnienia 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 1 099 757 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 861 488 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 349 392 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 133 711 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 244 834 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 417 542 262 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 500 931 złotych
- majątkowe - 50 041 331 złotych

2) **Plan wydatków - 475 132 876 złotych**, z tego:

- bieżące - 367 206 655 złotych
- majątkowe - 107 926 221 złotych

3) **Plan przychodów - 69 486 238 złotych**

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

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 57 590 614 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 30 022 739 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.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jegielak*

# 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>249 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>324 239,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodział	§	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			Turystyka	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	467 618,00	129 707 206,00
				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
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00
				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	59 100,00	59 100,00
	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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00
801				Oświata i wychowanie	12 121 839,00	0,00	154 814,00	12 276 653,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 718 539,00	0,00	0,00	3 718 539,00
	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	34 147,00	4 542 656,00



			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	0,00	4 040,00	0,00	5 162,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 129,00	0,00	30 107,00	0,00	1 110 236,00	
	80115		Technika	1 357 925,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 302 762,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	64 095,00	0,00	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	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	58 956,00	0,00	34 924,00	0,00	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	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	0,00	73 158,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	1 600,00	0,00	2 400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 344,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 552,00	0,00	7 552,00	
852			Pomoc społeczna	10 608 111,00	0,00	110 630,00	0,00	10 718 741,00	
			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	0,00	281 603,00	
	85202		Demii pomocy społecznej	6 290 000,00	0,00	100 630,00	0,00	6 390 630,00	
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 417,00	0,00	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	80 213,00
	85216		Zasłki stałe	1 286 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 296 000,00
			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	0,00
854		0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 209,00	0,00	1 550,00	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	0,00	186 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 873,00	0,00	500,00	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 951 336,00	0,00	1 050,00	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
855			Rodzina	1 590 626,00	0,00	700,00	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	0,00	159 286,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 076,00	0,00	700,00	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	0,00	159 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	700,00	700,00	790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	1 320,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	1 320,00	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	0,00
		2950	Wpływy ze zwrócić niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
926			Kultura fizyczna	2 434 000,00	0,00	545,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	545,00	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	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>306 840 001,00</b>	<b>-750 200,00</b>	<b>1 774 957,00</b>	<b>307 864 758,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 962 091,00	0,00	47 618,00	8 009 709,00	

**majątkowe**

801		Oświata i wychowanie	3 347 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 847 000,00
		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	-1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720 519,00	0,00	318 669,00	20 039 188,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
	92195	Pozostała działalność	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 864,00	0,00	319 843,00	3 791 707,00

		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	223 889,00	223 889,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	95 954,00	95 954,00
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>50 902 819,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>638 512,00</b>	<b>50 041 331,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 153 822,00	0,00	638 512,00	28 792 334,00

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							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>59 261 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 261 934,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>417 303 993,00</b>	<b>-2 250 200,00</b>	<b>2 488 469,00</b>	<b>417 542 262,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 115 913,00	0,00	686 130,00	36 802 043,00

(\* 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
					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
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		50 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
					2 033 469,00	2 033 469,00	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	0,00
853			Porozumienie z Zakładem w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	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		190 000,00	190 000,00	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	0,00
			po zmianach		2 223 469,00	2 223 469,00	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	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	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		1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 185 986,00	2 185 986,00	0,00	2 185 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 582 242,00	2 582 242,00	0,00	2 582 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 775 242,00	2 775 242,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			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

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 550 383,00	18 417 248,00	18 305 169,00	11 600,00	18 296 569,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	25 133 115,00	25 133 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-388 208,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	-339 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	po zmianach	43 162 175,00	18 388 248,00	18 276 169,00	11 600,00	18 267 569,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 179 626,00	18 945 719,00	18 836 640,00	11 600,00	18 825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00
60015			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 128,00	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
60018			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	zmniejszenie	13 974 949,00	1 366 064,00	1 366 064,00	11 600,00	1 354 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 685,00	12 608 685,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	14 174 949,00	1 566 064,00	1 566 064,00	11 600,00	1 554 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 685,00	12 608 685,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 464,00	755 464,00	755 464,00	0,00	755 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 464,00	955 464,00	955 464,00	0,00	955 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	14 212 573,00	1 688 343,00	1 688 343,00	0,00	1 688 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 230,00	12 524 230,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-368 208,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 208,00	-339 208,00	0,00	0,00	0,00
60022			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	13 844 365,00	1 659 343,00	1 659 343,00	0,00	1 659 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 022,00	12 185 022,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 043,00	1 028 043,00	1 028 043,00	0,00	1 028 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 043,00	989 043,00	989 043,00	0,00	989 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	10 851 789,00	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	0,00	
				po zmianach	-321 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 623,00	-321 623,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	10 560 145,00	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	0,00	
				po zmianach	1 842 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 462,00	1 842 462,00	0,00	0,00	0,00
6050			Funkcjonowanie systemów rowentów publicznych	zmniejszenie	-17 585,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00
6050			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 343,00	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	386 343,00	386 343,00	386 343,00	0,00	386 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	128 343,00	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 343,00	386 343,00	386 343,00	0,00	386 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Turystyka	zmniejszenie	18 312 022,00	911 827,00	165 155,00	15 555,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	0,00	390 672,00	0,00	0,00	17 400 195,00	17 400 195,00	5 744 795,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 312 022,00	911 527,00	185 155,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	0,00	17 400 195,00	0,00	0,00	5 744 795,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 412 022,00	911 527,00	185 155,00	149 600,00	350 000,00	6 000,00	390 672,00	0,00	390 672,00	0,00	0,00	17 500 195,00	0,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 934 943,00	2 650 997,00	1 573 470,00	0,00	1 077 527,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	8 283 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	8 283 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 934 943,00	2 650 997,00	1 573 470,00	0,00	1 077 527,00	0,00	1 077 527,00	0,00	1 077 527,00	0,00	0,00	8 283 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 077 527,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 527,00	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	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 077 527,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 527,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	615 375,00	395 462,00	15 000,00	380 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 913,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 375,00	395 462,00	15 000,00	380 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	514 375,00	294 462,00	294 462,00	0,00	294 462,00	0,00	0,00	0,00	219 913,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 375,00	294 462,00	294 462,00	0,00	294 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 913,00	0,00	0,00	0,00	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	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 036 600,00	24 792 491,00	21 654 199,00	16 863 438,00	4 990 761,00	0,00	607 400,00	0,00	2 530 882,00	1 244 189,00	0,00	0,00	1 094 189,00	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	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 436 600,00	24 792 491,00	21 654 199,00	16 863 438,00	4 990 761,00	0,00	607 400,00	0,00	2 530 882,00	1 244 189,00	0,00	0,00	1 094 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycena i składki na ubezpieczenia społeczne	Wycena i składki na ubezpieczenia handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji 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	osobą długą	Wydanki majątkowe	inwestycje i zabiegi 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	Wycena i składki na ubezpieczenia handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	338 626,00	338 626,00	338 626,00	0,00	338 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 303,00	20 303,00	20 303,00	0,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 929,00	358 929,00	358 929,00	0,00	358 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 868 365,00	19 868 365,00	19 868 365,00	0,00	19 868 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	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	
			zmniejszenie	199 860,00	199 860,00	199 860,00	0,00	199 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 068 505,00	20 068 505,00	20 068 505,00	0,00	20 068 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 620 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 893,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	zmniejszenie	-1 915 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 915 655,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 444 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 238,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 040 628,00	20 337 454,00	15 111 938,00	13 253 234,00	1 858 704,00	5 200 000,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 174,00	703 174,00	0,00	0,00	
		80104	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 247,00	33 247,00	33 247,00	21 310,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 073 875,00	20 370 701,00	15 145 185,00	13 274 544,00	1 870 641,00	5 200 000,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 174,00	703 174,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 893 965,00	3 893 965,00	3 893 965,00	3 893 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 550,00	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	
			po zmianach	3 910 515,00	3 910 515,00	3 910 515,00	3 910 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 018 138,00	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	
		4110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 860,00	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	
			po zmianach	2 020 998,00	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	
			przed zmianą	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	69 300,00	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	
			przed zmianą	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	740,00	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	
			po zmianach	489 640,00	489 640,00	489 640,00	489 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 330,00	56 330,00	56 330,00	56 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 027,00	67 027,00	67 027,00	67 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 098 622,00	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	
		4790	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	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	
			po zmianach	6 100 522,00	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	
			przed zmianą	25 342 914,00	22 948 890,00	20 404 812,00	16 428 489,00	1 978 323,00	1 100 000,00	28 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00
		80115	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 022,00	94 022,00	87 655,00	86 655,00	1 000,00	6 367,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	
			po zmianach	25 436 936,00	23 082 712,00	20 482 467,00	18 513 144,00	1 979 323,00	1 106 367,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
2830		3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do 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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		3	4	Zakup materiałów i wyposażenia	97 640,00	97 640,00	97 640,00	97 640,00	97 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		3	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 655,00	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		
				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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 447 574,00	11 447 574,00	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		
				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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		3	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 989,00	769 989,00	769 989,00	769 989,00	769 989,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 580 942,00	20 580 942,00	20 580 942,00	20 580 942,00	20 580 942,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 373,00	2 512 373,00	2 512 373,00	2 512 373,00	2 512 373,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 389,00		3	4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 389,00	103 389,00	103 389,00	103 389,00	103 389,00	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na emerytalne finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	wzrosty 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15						16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80145	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 037 504,00	9 037 504,00	9 037 504,00	0,00	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	79 851,00	79 851,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	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	9 117 355,00	9 117 355,00	9 117 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145	3020	Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 100 085,00	8 100 085,00	8 077 305,00	3 952 021,00	4 125 284,00	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			
			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	900,00	900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	
			po zmianach	8 100 985,00	8 100 985,00	8 077 905,00	3 952 021,00	4 125 884,00	0,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 790,00	22 790,00	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		
			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	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00	100 967,00	0,00	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	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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
			po zmianach	101 567,00	101 567,00	101 567,00	0,00	101 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	4305	Pozostała działalność	przed zmianą	5 909 459,00	5 909 459,00	2 146 730,00	61 484,00	2 065 246,00	0,00	102 009,00	0,00	3 860 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 067,00	-38 067,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 885,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 885,00	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	5 957 077,00	5 957 077,00	2 146 730,00	61 484,00	2 065 246,00	0,00	102 009,00	0,00	3 860 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185	4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 248,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 710,00	-5 710,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	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	30 393,00	30 393,00	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	0,00	0,00	0,00	
80185	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 313,00	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 357,00	-32 357,00	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	0,00	
			zwiększenie	72 830,00	72 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 830,00	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	427 786,00	427 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	55202	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 748 140,00	25 748 140,00	19 677 086,00	13 732 403,00	5 844 883,00	148 000,00	4 484 641,00	0,00	1 088 413,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	110 630,00	110 630,00	105 630,00	60 417,00	45 213,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 858 770,00	25 858 770,00	19 782 716,00	13 792 820,00	5 890 096,00	148 000,00	4 489 641,00	0,00	1 098 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	55202	Doty pomocy społecznej	przed zmianą	10 505 634,00	10 505 634,00	10 183 834,00	5 983 200,00	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			
			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	106 630,00	106 630,00	95 630,00	60 417,00	35 213,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 606 464,00	10 606 464,00	10 259 464,00	6 043 717,00	4 215 747,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 848 000,00	4 848 000,00	4 848 000,00	4 848 000,00	4 848 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	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		
			po zmianach	4 897 800,00	4 897 800,00	4 897 800,00	4 897 800,00	4 897 800,00	0,00	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	
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	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			
			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	8 753,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	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		
			po zmianach	838 753,00	838 753,00	838 753,00	838 753,00	838 753,00	0,00	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki budżeta	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	5 791 697,00 0,00	4 379 540,00 0,00	3 055 065,00 0,00	1 324 475,00 0,00	80 000,00 0,00	893 789,00 0,00	338 366,00 0,00	0,00 0,00	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	5 792 397,00	4 380 240,00	3 055 765,00	1 324 475,00	80 000,00	893 789,00	338 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie	1 838 471,00 0,00	1 492 703,00 0,00	1 238 944,00 0,00	273 759,00 0,00	80 000,00	5 400,00	338 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 171,00	1 492 403,00	1 238 944,00	273 759,00	80 000,00	5 400,00	338 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	906 729,00 160,00	906 729,00 160,00	906 729,00 160,00	906 729,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	906 909,00	906 909,00	906 909,00	906 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	79 376,00 0,00	79 376,00 0,00	79 376,00 0,00	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 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	54 458 523,00 -300 000,00	23 127 239,00 -300 000,00	480 410,00 -300 000,00	22 646 829,00 -300 000,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	660 346,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 600 938,00 30 600 938,00	29 848 435,00 29 848 435,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	54 477 192,00	23 527 585,00	22 827 239,00	480 410,00	22 346 829,00	50 000,00	0,00	660 346,00	0,00	0,00	30 919 607,00	30 919 607,00	30 168 107,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą zmniejszenie	-85 000,00 0,00	-85 000,00 0,00	-85 000,00 0,00	-85 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	2 911 180,00	2 911 180,00	2 911 180,00	2 911 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	2 921 180,00 -85 000,00	2 921 180,00 -85 000,00	2 921 180,00 -85 000,00	2 921 180,00 -85 000,00	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 0,00	
			po zmianach	2 836 180,00	2 836 180,00	2 836 180,00	2 836 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie części w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie	2 724 206,00 -35 000,00	2 510 514,00 -35 000,00	2 510 514,00 -35 000,00	2 510 514,00 -35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213 662,00 0,00	0,00 0,00	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	2 689 206,00	2 510 514,00	2 510 514,00	2 510 514,00	0,00	0,00	0,00	213 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie	30 390 127,00 0,00	189 189,00 0,00	2 475 514,00 0,00	7 550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181 639,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 200 938,00 30 200 938,00	29 848 438,00 29 848 438,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	30 708 796,00	189 189,00	2 475 514,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	181 639,00	0,00	0,00	0,00	30 519 607,00	30 168 107,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zwerty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	4 563 992,00	4 563 992,00	4 563 992,00	4 563 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4250	Zakup energii	przed zmianą	4 110 092,00	4 110 092,00	0,00	4 110 092,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 910 092,00	3 910 092,00	0,00	3 910 092,00	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	17 915 860,00	881 996,00	408 518,00	485 478,00	10 295 360,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	4 393 165,00	0,00	0,00
92106	Teatry	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	-2 034 806,00	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 081 060,00	1 980 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	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	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
92116	Biblioteki	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
		po zmianach	2 574 360,00	2 574 360,00	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	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 574 360,00	2 574 360,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Pozostała działalność	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 790 520,00	891 996,00	408 518,00	485 478,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00	6 707 524,00	4 393 165,00	0,00	0,00
4560	Odsłonięte od dotacji oraz pozostałe wykorzystanych przeznaczonych lub wyodrębnionych z budżetu jednostek sektora finansów publicznych	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
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 314 359,00	2 314 359,00	0,00	2 314 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 359,00	2 314 359,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 034 806,00	-2 034 806,00	0,00	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 806,00	-2 034 806,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	279 553,00	279 553,00	0,00	279 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 553,00	279 553,00	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			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				obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 355 285,00 1 355 285,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielocalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6689	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielocalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		410 752 597,00 -6 557 763,00 8 850 866,00 413 045 700,00	303 960 087,00 -2 268 094,00 3 427 486,00 305 119 479,00	152 834 371,00 -1 152 500,00 470 832,00 153 306 203,00	88 070 161,00 -1 152 500,00 1 196 124,00 88 113 785,00	35 735 861,00 -1 077 527,00 1 169 545,00 35 827 879,00	7 332 256,00 0,00 5 300,00 7 337 556,00	11 345 402,00 -38 067,00 85 665,00 11 433 000,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	6 401 916,00 0,00 500 000,00 6 901 916,00	106 792 510,00 -4 289 669,00 5 423 380,00 107 926 221,00	106 792 510,00 -4 289 669,00 5 423 380,00 107 926 221,00	41 595 286,00 0,00 3 812 880,00 45 408 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			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				obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 261 934,00 0,00 0,00 59 261 934,00	14 403 860,00 0,00 0,00 14 403 860,00	12 693 571,00 0,00 0,00 12 693 571,00	1 710 285,00 0,00 0,00 1 710 285,00	126 060,00 0,00 0,00 126 060,00	44 732 074,00 0,00 0,00 44 732 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		59 261 934,00 0,00 0,00 59 261 934,00	14 403 860,00 0,00 0,00 14 403 860,00	12 693 571,00 0,00 0,00 12 693 571,00	1 710 285,00 0,00 0,00 1 710 285,00	126 060,00 0,00 0,00 126 060,00	44 732 074,00 0,00 0,00 44 732 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady 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. Kaliwody 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	63003		Turystyka	17 400 195,00	100 000,00	17 500 195,00
			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	71035		Działalność usługowa	219 913,00	153 000,00	372 913,00
			Centra	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 MPKIM	0,00	153 000,00	153 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	153 000,00	153 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 244 189,00	400 000,00	1 644 189,00
			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	400 000,00
		Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
801	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>442 500,00</b>
		Komendy powiatowe Policji	0,00	77 500,00	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	77 500,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
		Dochody własne jst	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 131 590,00</b>	<b>- 1 176 655,00</b>	<b>- 1 176 655,00</b>	<b>11 954 935,00</b>
		Szkoły podstawowe	9 910 355,00	- 1 176 655,00	- 1 176 655,00	8 733 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 693,00	- 1 176 655,00	- 1 176 655,00	8 444 038,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 555 038,00	0,00	0,00	7 555 038,00
		Dochody własne jst	55 038,00	604 202,00	604 202,00	659 240,00
		Inne	5 500 000,00	- 604 202,00	- 604 202,00	4 895 798,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00	395 798,00	395 798,00	3 895 798,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
		Dochody własne jst	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
80104		<b>Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży</b>	<b>1 915 655,00</b>	<b>- 1 915 655,00</b>	<b>- 1 915 655,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	115 655,00	- 115 655,00	- 115 655,00	0,00
		Inne	500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	- 1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		Przedškola	703 174,00	0,00	0,00	703 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 174,00	0,00	0,00	703 174,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	674 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Dochody własne jst	674 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	638 000,00
		Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00	36 000,00	36 000,00	65 174,00
		Dochody własne jst	29 174,00	36 000,00	36 000,00	65 174,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 600 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600 938,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 200 938,00	0,00	0,00	30 200 938,00

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
		Dochody własne jst	1 924 655,00	- 1 300 000,00	624 655,00
		Kredyty i pożyczki	7 700 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 707 524,00</b>	<b>1 339 030,00</b>	<b>8 046 554,00</b>
		Teatry	0,00	101 000,00	101 000,00
		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 PUJW	0,00	82 000,00	82 000,00
9216	6050	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
		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
		Pozostała działalność	6 707 524,00	1 198 030,00	7 905 554,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
		Dochody własne jst	2 314 359,00	- 2 034 806,00	279 553,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 285,00	3 232 836,00	4 588 121,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 355 285,00	3 232 836,00	4 588 121,00
		Dochody własne jst	921 301,00	3 232 836,00	4 154 137,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dzongla - plac zabaw - Kierzkowa 7 BO	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	20 000,00	140 000,00

	Linarium - plac zabaw dla młodzieży - ul. Kierzkowa 7 BO		90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	Dochody własne jst		90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	<b>Razem</b>		<b>106 792 510,00</b>	<b>553 667,00</b>	<b>107 346 177,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7)	Planowane wydatki 2022 r.									
							Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)			
							8	9	12	10	11	12	13	14	15	z tego: z tego, źródła finansowania:
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)									
				43 918 440,00 29 282 376,00	14 870 790,00 9 824 655,00	29 047 650,00 19 657 721,00	29 282 376,00 19 657 721,00	9 824 655,00 7 700 000,00	1 924 655,00	19 657 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657 721,00	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VII. Poprawa spójności społecznej 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)									
				4 998 476,00 927 533,00	2 026 899,00 268 812,00	2 971 577,00	927 533,00	268 812,00	0,00	658 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 721,00	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 V. Gospodarka niskoemisyjna 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomży (UM)									
				1 266 184,00 568 562,00	1 500,00	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 062,00	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.5. Rewitalizacja Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)									
				10 916 461,00 7 905 554,00	6 227 417,00 4 867 674,00	4 688 044,00 3 037 860,00	7 626 001,00 4 568 121,00	4 568 121,00	0,00	4 568 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 860,00	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)									
				167 572,00 844 189,00 1 011 761,00 844 189,00 4 405,00	25 138,00 126 628,00 151 766,00 126 628,00 661,00	142 434,00 717 561,00 859 995,00 717 561,00 3 744,00	126 628,00 0,00 0,00 0,00	0,00	126 628,00	661,00	0,00	0,00	0,00	717 561,00 3 744,00		
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)									
				2 354 742,00 149 145,00 2 503 887,00 1 071 000,00 203 887,00	346 797,00 15 705,00 362 502,00 135 000,00 29 297,00	2 007 945,00 133 440,00 2 141 385,00 936 000,00 174 590,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00		
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMO Nr 5)									



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	13 362 764,00								
	z tego na: 2022 r.	63003,75023,75075,70095, 80195, 85395, 90095, 92695	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
		63003,75057,6067,6066, 6060	majątkowe	6 430 784,00	1 547 689,00	4 883 075,00	5 744 795,00	661 720,00	0,00	861 720,00	4 883 075,00	0,00	0,00	4 883 075,00
	2023 r.		bieżące	3 280 583,00	482 101,00	2 798 482,00								
			majątkowe	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00								
	2024 r.		bieżące	315 892,00	47 390,00	268 502,00								
			majątkowe	500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	Program: Program Rozwoju Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Nonwskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Priorytet:													
	Działanie:													
16	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	8010196060,6057,6066	majątkowe	17 703 900,00	17 467 288,00	246 212,00								
	z tego na 2022 r.			7 844 700,00	7 589 488,00	246 212,00	289 662,00	43 460,00	0,00	43 460,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	2023 r.			9 858 800,00	9 858 800,00	0,00								
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast													
	Priorytet:													
	Działanie:													
17	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	bieżące	3 076 014,00	461 414,00	2 614 600,00								
	z tego na 2022 r.	80095,75023,75095,85395,90004,90005,90015,90095	bieżące	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								
	Program: Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-21													
	Priorytet:													
	Działanie:													
18	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM)												
	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	0,00	12 554,00								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:													
	Działanie:													
19	Nazwa projektu:	III Kompetencja i Kwalifikacje												
	Razem wydatki:	80195	bieżące	1 901 503,00	273 490,00	1 628 023,00								
	z tego na 2022 r.	80195	majątkowe	85 587,00	14 368,00	71 219,00								
		Ogółem		1 987 090,00	287 848,00	1 699 242,00								
	z tego na 2022 r.			131 059,00	13 791,00	117 278,00	131 059,00	13 791,00	0,00	13 791,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:													
	Działanie:													
21	Nazwa projektu:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Razem wydatki:	80195	bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00								
	z tego na 2022 r.			583 534,00	65 651,00	517 883,00	583 534,00	65 651,00	0,00	65 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Wydatki majątkowe razem:			53 400 182,00	23 974 026,00	29 426 156,00	44 828 122,00	15 401 968,00	7 700 000,00	7 701 968,00	29 426 154,00	0,00	0,00	29 426 154,00
	Wydatki bieżące razem:			11 262 140,00	1 639 735,00	9 622 405,00	11 262 140,00	1 639 735,00	0,00	1 639 735,00	9 622 405,00	0,00	0,00	9 622 405,00
	Ogółem			64 662 322,00	25 613 763,00	39 048 559,00	56 090 262,00	17 041 703,00	7 700 000,00	9 341 703,00	39 048 559,00	0,00	0,00	39 048 559,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>69 486 238,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	30 022 739,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 895 624,00</b>
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			0
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			0
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	268 812			0
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
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. Przytułnej)	10 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	120 000			0
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 980 000		30 000
921	92106	6220	Teatr Lalki 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		2 599 360		25 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000		
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		171 000		0
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, łomżyńiaków i turystów"	10 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 291 780</b>	<b>10 080 360</b>	<b>1 125 527</b>	<b>499 000</b>
				<b>15 497 667</b>			

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	
		2830	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 - dożywianie	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			0
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000			0
<b>Ogółem</b>				<b>3 161 078</b>	<b>107 094</b>	<b>22 600 000</b>	<b>37 018</b>
				<b>25 868 172</b>			

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	-	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>- 92 749,02</b>	<b>23 455 171,00</b>	<b>1 677 185,00</b>	<b>23 362 276,41</b>	<b>145,57</b>

### 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 dochody bieżące 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 wpływ 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;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 500 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną oceną postępowania przetargowego, z którego wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 381 467 zł w związku z planowanym wpływem zaliczki na realizację zadania pn.: „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 319 843 zł r. 92195 par. 6667 i 6669), w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą firmą Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. i koniecznością zwrotu nadpłaconych faktur;
- 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 zakupu 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 drzwiowej – 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); „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” (1 198 030 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”;
- przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł z zadania „Linarium – plac zabaw dla młodzieży – ul. Kierzkowa 7 BO” na zadanie „Dżungla – plac zabaw – Kierzkowa 7 BO”;
- 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;
- zmieniono źródła finansowania w 2022 r. zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, tj. zmniejszono o 1 300 000 zł środki własne, a zwiększono finansowanie kredytem;
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 915 655 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Z przeprowadzonej oceny ofert w postępowaniu przetargowym, wynika, że koszt inwestycji znacząco przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 381 467 zł na zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory

- słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, która wpłynęła w dniu 22.12.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie konieczny jest zwrot niewykorzystanej zaliczki w ciągu 90 dni od dnia wpływu środków na rachunek budżetu Miasta;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 286 375 zł na zwrot do Instytucji Zarządzającej dotacji na dofinansowanie zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” ze środków zwróconych przez poprzedniego wykonawcę (rozliczenie inwentaryzacji zadania po rozwiązaniu umowy z wykonawcą);
  - 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 planowaną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 25 000 zł;
  - 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 76 1 500 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 - 2 244 834 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 2 244 834 zł do wysokości 57 590 614 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 30 022 739 zł.
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,
7. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 099 757 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 861 488 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 349 392 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 133 711 zł,
  - zwiększeniu przychodów o kwotę 2 244 834 zł.