

Łomża, 14.04.2022r.

Rada Miejska Łomży

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

**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**

**W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 423 345 zł. Zmiana w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z tytułu sprzedaży biletów MPK niż pierwotnie zaplanowano.

**W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 610zł, w związku z refundacją kosztów z PGE za usunięcie kolizji w drodze krajowej Wojska Polskiego. Zmiana wynika z dodatkowych prac.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 375zł, w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji.

**W dziale 600, rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19 980 zł, w związku z uzyskaniem wpływów z opłat za najem pomieszczeń na dworcu PKS w Łomży.

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesienie na lata następne w związku z przygotowywaną procedurą przetargową i zasadami rozliczania projektu.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 962 773 zł, w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu przeprowadzoną pod koniec 2021r. oraz naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, uzbrojenia technicznego terenu oraz renty planistycznej. Ze względu na aktualną sytuację rynkową i wzrost cen, ustalone na nowo opłaty przewyższają pierwotną prognozę dochodów z tego tytułu.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 700zł, w związku z naliczeniem kary za uszkodzenie mienia, tj. metalowych elementów elewacji budynku przy ul. Nowej 2.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 14 500zł, w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu odsetek za zwłokę w opłacie należności z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 390zł, w związku z wpłatą rekompensaty naliczanej w przypadku opóźnień zapłaty należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33 000zł, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 538zł, w związku ze zwrotem kosztów hipoteki i kosztów egzekucji.

**W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o kwotę 787 810 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy.

**W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** W związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, proszę o przeniesienie kwoty 150 000 zł z rozdz. 75619.

**W dziale 756, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 540zł, w związku z zwrotem kosztów hipoteki i kosztów egzekucji.

**W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 92 608zł, w związku z przeniesieniem środków niewygasających z upływem roku 2021 do budżetu roku 2022, z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina” – 63 960zł) oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” (28 648zł). Nie ma możliwości wykonania powyższych przedsięwzięć w planowanym terminie, z uwagi na trwające odwołania od decyzji wodno – prawnej i ZRID.

opłaty, która zwiększa stawkę opłaty od mieszkańca o 1,90 zł. Powyższe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

**W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 927 zł z tytułu zwrotu odsetek i kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 621 zł w związku ze zwrotem przez osobę, która spowodowała szkodę, kosztów naprawy oświetlenia ulicznego.

**W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł w związku z zatrzymaniem gwarancji wykonawcy, który nie przystąpił do realizacji umowy na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

## **§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:**

### **2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na remont drogi krajowej nr 61 – ul. W. Polskiego – III etap o kwotę 8 610 zł w związku z dodatkowymi robotami przy przebudowie kolizji sieci energetycznej. Wydatki na ten cel pokryje PGE.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 700 zł na zakup usług pozostałych.

**W dziale 600, rozdział 60015, 60016.** Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 256 434 zł z rozdz. 75095 (zmiana klasyfikacji) do rozdz. 60016 na wykonanie dokumentacji na drogi w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o przeniesienie kwoty wydatków bieżących w wysokości 9 700 zł z rozdz. 92195 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

**W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.** Proszę o zwiększenie



**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 6 440zł, w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym, dodatkowymi umowami na najem pomieszczeń oraz zwrotem kosztów dokonanych przez nauczycieli za legitymacje służbowe.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 6 080zł, w związku z refundacją kosztów szkolenia nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

**W dziale 801, rozdział 80115 i 80195.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 w kwocie 9 704 zł z tytułu odsetek bankowych i zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106 902 zł z tytułu wpływu środków w związku z końcowym rozliczeniem Projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSTiO Nr 4 pn. „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Projekt był realizowany w latach 2018 -2021.

**W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 328 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty sądowe.

**W dziale 852, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o kwotę 122 400 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń integracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 069 zł z tytułu refundacji przez MOPS kosztów poniesionych na sprzątnięcie pomieszczeń i utrzymanie Noclegowni (media).

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 180 000 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

**W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnienia.

**W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 703 772 zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży w dniu 30 marca 2022 r. Uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej

wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 840 000 zł. Zmiana spowodowana jest kolejnym w tym roku podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów.

**W dziale 801, rozdział 80101.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 6 440 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych.

**W dziale 801, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 6 080 zł na zwiększenie wydatków na szkolenie „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej”.

**W dziale 801, rozdział 80115 i 80195.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSMiO Nr 5 w kwocie 9 704 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz różne opłaty i składki.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54 000 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Środki pochodzą z dofinansowania z Urzędu Pracy.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Środki zostaną przeznaczone na: Moduł I – zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb; Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie wydatków z pozostałych usług na dotacje dla MDK DŚT na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022: *Festyn dla lokalnej społeczności „Łączymy pokolenia”*, *„Między Nami, Sąsiadami”* (20 000 zł) i *Impreza społeczno – integracyjna budowania pozytywnej relacji z Osobami Niepełnosprawnymi pt. „Poznajmy się”* (30 000 zł).

**W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 zł na zwrot kosztów upomnienia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie wydatków w kwocie 10 000 zł z rozdz. 85395 (zmiana klasyfikacji) na dotacje w

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z zapisami Rocznej Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

**W dziale 921, rozdział 92118 Muzea.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących na łączną kwotę 163 100 zł na zwiększenie dotacji dla Muzeum Północno – Mazowieckiego, w tym podmiotowej o 150 000 zł oraz celowej o 13 100 zł. Dotacja celowa będzie stanowiła wkład własny niezbędny do realizacji projektu Muzeum Otwarte w ramach programu Edukacja Kulturalna 2022, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 51 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 30 000 zł, w związku z przedłużeniem o kolejny miesiąc (maj) funkcjonowania skansenu w strukturach Miasta Łomża.

**W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o przeniesienie kwoty 20 000 zł z paragrafu 2720 do paragrafu 2730 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych.

## **2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:**

**W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 787 810 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na zwrot kosztów utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy (art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 618 690 zł i art. 13 – 169 120 zł).

**W dziale 852, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 122 400 zł, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.

## **2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 63 960 zł w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasających w 2021 r. do budżetu roku bieżącego realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina”. Zmiana spowodowana brakiem możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie ze względu na trwające procedury odwołania od decyzji wodno - prawnej.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 28 648 zł w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasających w 2021 r. do budżetu roku bieżącego realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży”. Zmiana spowodowana brakiem możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie ze względu na trwające procedury odwołania od decyzji ZRID.

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 400 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesienie na lata następne w związku z przygotowywaną procedurą przetargową i zasadami rozliczania projektu.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego” w kwocie 525 498 zł.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży. Zadanie jest zaplanowane do realizacji na lata 2021 -2024.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mariusz Chrzanowski





UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 27 kwietnia 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) Rada Miejska Łomży uchwała, 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 649 214 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 7 467 392 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 913 716 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7 731 894 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 415 677 498 złotych**, z tego:

- bieżące - 373 103 559 złotych,
- majątkowe - 42 573 939 złotych,

2) **Plan wydatków - 473 268 112 złotych**, z tego:

- bieżące - 373 073 785 złotych,
- majątkowe - 100 194 327 złotych,

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

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

§ 10. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. Ustala się dochody w kwocie 10 855 940,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 11 379 529,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.



§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

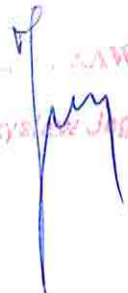
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Mieczysław Jagielak



Prezydent Miasta  
Mieczysław Jagielak



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

## Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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>	324 239,00	0,00	0,00	324 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			<b>Transport i łączność</b>	2 792 233,00	-423 345,00	29 965,00	2 398 853,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	-423 345,00	0,00	1 776 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	-423 345,00	0,00	0,00	1 776 655,00
60011			Drogi publiczne krajowe	551 959,00	0,00	8 610,00	8 610,00	560 569,00
			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	551 959,00	0,00	8 610,00	8 610,00	560 569,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
			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
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
60021			Funkcjonowanie дворцов i wozów przesiadkowych	25 000,00	0,00	19 980,00	19 980,00	44 980,00
			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	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 835 000,00	-14 500,00	966 863,00	966 863,00	4 787 363,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 835 000,00	-14 500,00	966 863,00	966 863,00	4 787 363,00
			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
0470			Wpływy z opłat za twory zarząd, użytkowanie i służebności	255 000,00	0,00	1 645,00	1 645,00	256 645,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 390 000,00	0,00	761 128,00	761 128,00	2 151 128,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-14 500,00	0,00	0,00	5 500,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
750			Administracja publiczna	1 519 219,00	0,00	37 538,00	37 538,00	1 556 757,00
			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	0,00	1 356 463,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 744,00	0,00	33 000,00	33 000,00	36 744,00
			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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00



	75095	Pozostała działalność	1 515 275,00	0,00	4 538,00	1 519 813,00
		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	1 352 719,00	0,00	0,00	1 352 719,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 130,00	4 130,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	408,00	408,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 552 077,00	-150 000,00	-151 540,00	126 553 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 508 800,00	0,00	150 000,00	3 658 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	-150 000,00	1 540,00	1 540,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
801		Oświata i wychowanie	12 444 415,00	0,00	129 126,00	12 573 541,00
		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	106 902,00	3 825 441,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 686,00	0,00	6 440,00	120 126,00
		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	50 801,00	0,00	5 000,00	55 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	440,00	470,00
	80104	Przedskala	4 544 150,00	0,00	6 080,00	4 550 230,00
		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	1 110 236,00	0,00	6 080,00	1 116 316,00

80115	Technika	1 447 693,00	0,00	7 704,00	1 455 397,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	3 926,00	4 926,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 778,00	3 778,00
80195	Pozostała działalność	1 890 259,00	0,00	108 902,00	1 999 161,00
	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	1 890 259,00	0,00	106 902,00	1 997 161,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106 902,00	106 902,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00
852	Pomoc społeczna	10 648 241,00	0,00	372 469,00	11 020 710,00
	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	54 000,00	335 603,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
	Centra integracji społecznej	281 603,00	0,00	54 000,00	335 603,00
	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	54 000,00	335 603,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	268 812,00	0,00	54 000,00	322 812,00
85295	Pozostała działalność	28 547,00	0,00	196 069,00	224 616,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 678,00	4 678,00
0630	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	11 391,00	20 391,00

855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		Rodzina	1 591 326,00	0,00	100,00	1 591 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
		Świadczenie wychowawcze	87 200,00	0,00	100,00	87 300,00
	0640	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
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 946,00	0,00	709 320,00	12 127 266,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 152 168,00	0,00	705 699,00	10 857 867,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 152 168,00	0,00	703 772,00	10 855 940,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	907,00	907,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 320,00	0,00	50 000,00	65 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 320,00	0,00	50 000,00	65 320,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kart odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>bleżące razem:</b>	<b>308 205 540,00</b>	<b>-587 845,00</b>	<b>2 449 249,00</b>	<b>310 066 944,00</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	8 009 709,00	0,00	160 902,00	8 170 611,00



majątkowe						
630	Turystryka		11 603 878,00	-7 560 000,00	0,00	4 043 878,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 043 878,00	0,00	0,00	4 043 878,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 603 878,00	-7 560 000,00	0,00	4 043 878,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 043 878,00	0,00	0,00	4 043 878,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	92 608,00	92 608,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	92 608,00	92 608,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	92 608,00	92 608,00
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>50 041 331,00</b>	<b>-7 560 000,00</b>	<b>92 608,00</b>	<b>42 573 939,00</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		28 792 334,00	0,00	0,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 766 022,00	0,00	787 810,00	9 553 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	787 810,00	787 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	787 810,00	787 810,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>61 874 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 810,00</b>	<b>62 662 376,00</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>420 495 676,00</b>	<b>-8 147 845,00</b>	<b>3 329 667,00</b>	<b>415 677 498,00</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	36 802 043,00	0,00	160 902,00	36 962 945,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	
Wydatki razem:					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
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	
Wydatki razem:					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
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	
Transport i łączność					18 845 719,00	18 836 840,00	11 600,00	18 825 040,00	0,00	0,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				18 845 719,00	18 836 840,00	11 600,00	18 825 040,00	0,00	0,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 907,00	24 793 907,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe					3 674 837,00	3 674 837,00	0,00	3 674 837,00	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
po zmianach				3 674 837,00	3 674 837,00	0,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych					8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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
po zmianach				8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wielkość wkładów do spółek akcyj i udziałów			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 174 949,00	1 568 064,00	1 568 064,00	1 554 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 885,00	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	
				zmniejszenie	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 238 939,00	1 568 064,00	1 568 064,00	1 554 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 866,00	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	
				zmniejszenie	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 799 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	13 344 385,00	1 659 345,00	1 659 345,00	1 659 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 022,00	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	
				zmniejszenie	285 082,00	258 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 129 447,00	1 659 345,00	1 659 345,00	1 659 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	217 967,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	217 967,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 560 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 145,00	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	
				zmniejszenie	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 531 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Turystyka	18 412 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 012 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
				po zmianach	9 612 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 012 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 012 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
				po zmianach	1 612 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 012 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
				po zmianach	1 612 022,00	911 827,00	165 155,00	149 600,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 834 843,00	2 650 987,00	1 573 470,00	1 573 470,00	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		
				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	
				zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 833 143,00	2 652 687,00	1 575 170,00	1 573 470,00	0,00	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
70005			Gospodarka gminami i pleńcionosiami	9 487 416,00	1 573 470,00	1 573 470,00	1 573 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 488 116,00	1 575 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	561 965,00	561 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	563 665,00	563 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	563 665,00	563 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z tytułu 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	362 004,00	362 004,00	0,00	362 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	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	362 444,00	362 444,00	0,00	362 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			przed zmianą	20 119 866,00	20 119 866,00	20 119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 125 866,00	26 125 866,00	26 125 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika			przed zmianą	23 186 423,00	20 596 176,00	18 516 087,00	2 080 091,00	2 080 091,00	1 105 367,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	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	29 548 351,00	23 194 127,00	20 523 791,00	2 080 091,00	2 080 091,00	1 105 367,00	2 080 091,00	1 105 367,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogólnokształcące			przed zmianą	11 475 602,00	11 475 602,00	11 475 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 483 306,00	11 483 306,00	11 483 306,00	0,00	0,00	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	20 733 367,00	17 794 345,00	15 982 025,00	1 812 320,00	1 812 320,00	2 914 834,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 498,00	525 498,00	525 498,00	0,00	0,00	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	21 258 865,00	20 733 367,00	17 794 345,00	1 812 320,00	1 812 320,00	2 914 834,00	1 812 320,00	2 914 834,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 498,00	525 498,00	525 498,00	0,00	0,00	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	525 498,00	525 498,00	525 498,00	0,00	0,00	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	Szkołnictwo zawodowe i inne formy kształcenia			przed zmianą	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 325,00	351 325,00	351 325,00	0,00	0,00	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	5 972 833,00	5 972 833,00	5 972 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 974 833,00	5 974 833,00	5 974 833,00	0,00	0,00	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	82 349,00	82 349,00	82 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 349,00	84 349,00	84 349,00	0,00	0,00	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	25 459 270,00	25 459 270,00	25 459 270,00	0,00	0,00	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	Pomoc społeczna			przed zmianą	406 600,00	356 400,00	180 400,00	166 000,00	74 000,00	0,00	122 000,00	54 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 194 670,00	25 814 670,00	18 892 616,00	13 893 302,00	5 998 314,00	148 000,00	4 821 641,00	1 152 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 605 464,00	10 276 464,00	10 255 464,00	6 043 717,00	4 215 747,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
65202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 655 464,00	10 276 464,00	10 255 464,00	6 043 717,00	4 215 747,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście w/w do spolek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wysokość wydatków na realizację ich statutowych zadań	wydatki zwiększające realizację 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 świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: z tytułu objęcia akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	122 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	zwiększenie	1 145 459,00	0,00	0,00	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	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebiegła działalność	przed zmianą	322 812,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	965 459,00	923 811,00	815 735,00	308 078,00	0,00	0,00	41 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 459,00	1 033 811,00	721 735,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 398,00	88 398,00	88 398,00	88 398,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 036,00	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 203,00	13 203,00	13 203,00	13 203,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 324,00	198 324,00	198 324,00	198 324,00	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	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wnieście widadów do spozostaw handlowego		
						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			wypłyły z tytułu poręczeń i gwarancji	okalega długu	Wydobli		na tym:	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	
4410			Podwóże sztabowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 029,00	500 640,00	400 216,00	160 424,00	167 064,00	309 892,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zwiększenie	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
				po zmianach	1 127 029,00	530 640,00	400 216,00	130 424,00	207 064,00	309 892,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	870 770,00	421 675,00	302 544,00	119 131,00	60 000,00	309 492,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	860 770,00	371 675,00	302 544,00	68 131,00	100 000,00	309 492,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
855			Rodzina	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	przed zmianą	82 340,00	82 340,00	0,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-50 000,00	-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 792 397,00	4 380 240,00	3 055 785,00	1 324 475,00	80 000,00	993 788,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 792 497,00	4 380 340,00	3 055 785,00	1 324 575,00	80 000,00	993 788,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	54 477 192,00	23 557 585,00	480 410,00	22 348 829,00	50 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	713 772,00	703 772,00	0,00	703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 190 964,00	24 271 357,00	480 410,00	23 050 601,00	60 000,00	0,00	680 346,00	30 919 607,00	30 919 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 675 757,00	10 675 757,00	354 582,00	10 321 165,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	703 772,00	703 772,00	0,00	703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 916 622,00	10 916 622,00	0,00	10 916 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia sędziów od nich należące	wydatki zwiększone z realizacji uchwał statutowych zaradki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie kosztów gminnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 555 458,00	1 139 943,00	125 818,00	1 013 525,00	50 000,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
921			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służywszeńiom	po zmianach	1 565 458,00	1 139 943,00	125 818,00	1 013 525,00	60 000,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 596 285,00	516 986,00	406 518,00	510 478,00	10 350 360,00	21 000,00	0,00	8 307 929,00	8 307 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-29 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 100,00	213 100,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	19 778 685,00	907 286,00	406 518,00	500 778,00	10 543 460,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 929,00	8 307 929,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600			Dotacja celowa z budżetu na remonty i opiekę nad zabytkami	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	183 100,00	183 100,00	0,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Dotacja celowa z budżetu na remonty i opiekę nad zabytkami	po zmianach	1 914 100,00	0,00	0,00	0,00	1 914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostałe działalności	przed zmianą	9 274 825,00	916 596,00	406 518,00	510 478,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 829,00	8 166 829,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 285 225,00	907 296,00	406 518,00	500 778,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 829,00	8 166 829,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pocztowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 366 482,00	365 462 267,00	247 468 403,00	153 330 862,00	88 137 845,00	36 827 999,00	7 561 037,00	11 480 991,00	1 200 000,00	5 907 916,00	107 926 221,00	45 408 666,00	107 926 221,00	45 408 666,00	0,00	
				-8 746 134,00	-346 134,00	-89 700,00	0,00	-89 700,00	-30 600,00	0,00	-285 434,00	0,00	0,00	-8 400 000,00	0,00	-8 400 000,00	0,00	0,00	
				3 140 146,00	2 472 840,00	926 506,00	120 104,00	895 402,00	273 100,00	122 000,00	310 434,00	0,00	840 000,00	663 106,00	663 106,00	663 106,00	0,00	0,00	
				407 760 484,00	397 866 467,00	242 336 214,00	163 450 966,00	88 844 246,00	37 071 099,00	7 703 037,00	11 634 581,00	1 200 000,00	7 741 916,00	106 194 327,00	45 408 666,00	106 194 327,00	45 408 666,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych	Wydanie jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 766 022,00	8 574 350,00	8 574 350,00	8 024 967,00	549 383,00	0,00	181 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				787 810,00	818 690,00	818 690,00	48 300,00	570 390,00	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 553 832,00	9 193 040,00	8 073 267,00	1 118 773,00	0,00	0,00	360 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				787 810,00	818 690,00	818 690,00	48 300,00	570 390,00	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 120,00	168 120,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 120,00	168 120,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	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	
				25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
					7	6	5	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	wyjęty z tytułu poręczalności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	528 990,00	528 990,00	528 990,00	0,00	528 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 990,00	528 990,00	528 990,00	0,00	528 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Chłupy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 874 566,00	61 874 566,00	14 523 783,00	12 740 337,00	1 783 446,00	126 960,00	47 224 723,00	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	62 862 376,00	62 862 376,00	15 142 473,00	12 748 637,00	2 355 836,00	126 960,00	47 224 723,00	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



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	24 793 907,00	92 608,00	24 886 515,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 608 885,00	63 960,00	12 672 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 868,00	63 960,00	7 799 828,00
			Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)	0,00	63 960,00	63 960,00
			Dochody własne jst	0,00	63 960,00	63 960,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 185 022,00	28 648,00	12 213 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 560 145,00	28 648,00	10 588 793,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Trackiej w Łomży	0,00	28 648,00	28 648,00
			Dochody własne jst	0,00	28 648,00	28 648,00
		630	63003		Turystyka	17 500 195,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			17 500 195,00	- 8 400 000,00	9 100 195,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 500 000,00	- 8 400 000,00	100 000,00
	Budowa bulwarów nad Niarwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)			8 500 000,00	- 8 400 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst			940 000,00	- 840 000,00	100 000,00
	Inne			7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			11 954 935,00	525 498,00	12 480 433,00
80120	Licea ogólnokształcące			0,00	525 498,00	525 498,00
6050	6050			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego	0,00		525 498,00	525 498,00
		Dochody własne jst	0,00		525 498,00	525 498,00
		Pomoc społeczna	330 000,00		50 000,00	380 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	50 000,00	380 000,00		
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	50 000,00	50 000,00	100 000,00











Załącznik nr 5  
do Uchwały  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 kwietnia 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	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			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			
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	322 812			54 000
		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			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	60 000			50 000
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		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	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		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000		150 000
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		30 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			13 100
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			20 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyńiaków i turystów"	10 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 428 880</b>	<b>10 260 360</b>	<b>1 125 527</b>	<b>317 100</b>
				<b>15 814 767</b>			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	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			
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			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			
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			
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	40 000			-10 000
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			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000			-20 000
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>3 141 078</b>	<b>107 094</b>	<b>22 600 000</b>	<b>-20 000</b>
				<b>25 848 172</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.:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesiono na lata następne w związku z przygotowywaną procedurą przetargową i zasadami rozliczania projektu;
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 910 210 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy (rozdz. 75495 – 787 810 zł na realizację art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozdz. 85231 – 122 400 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy);
- w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeniesiono kwotę 150 000 zł z rozdz. 75619 do rozdz. 75618;
- wprowadzono wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasłych z upływem roku 2021 (92 608 zł), z powodu przesunięcia terminu wykonania zadań z przyczyn niezależnych od UM /odwołania od decyzji wodno – prawnej i ZRID/;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 106 902 zł (rozdz. 80195) z tytułu wpływu środków w związku z końcowym rozliczeniem Projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSTiO Nr 4 pn. „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Projekt był realizowany w latach 2018 -2021;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54 000 zł z tytułu środków z Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń integracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży (rozdz. 85232);
- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 180 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 703 772 zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży w dniu 30 marca 2022 r. Uchwały Nr 489/LII/22 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, która zwiększa stawkę opłaty od mieszkańca o 1,90 zł. Powyższe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 92 608 zł w związku z przeniesieniem z wydatków niewygaśniętych z upływem roku 2021 do budżetu roku bieżącego realizacji zadań pn. „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina” (r. 60015 – 63 960 zł) i „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” (r. 60016 – 28 648 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 400 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesiono na lata następne;
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego” (525 498 zł);
- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży (50 000 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o 13 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży na wkład własny niezbędny do realizacji projektu Muzeum Otwarte w ramach programu Edukacja Kulturalna 2022, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono planowane wydatki bieżące na obsługę zadłużenia o 840 000 zł. Zmiana spowodowana jest kolejnym 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 wydatków bieżących w kwocie 256 434 zł z rozdz. 75095 do rozdz. 60016 na wykonanie dokumentacji na drogi w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 par. 4300 na dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022: *Festyn dla lokalnej społeczności „Łączymy pokolenia”*, *„Między Nami, Sąsiadami”* (20 000 zł) i *Impreza społeczno – integracyjna budowania pozytywnej relacji z Osobami Niepełnosprawnymi pt. „Poznajmy się”* (30 000 zł).
- przeniesiono plan dotacji celowej z rozdz. 85395 do rozdz. 90095 w kwocie 10 000 zł na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z zapisami Rocznej Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.;
- w rozdz. 92120 przeniesiono kwotę 20 000 zł z paragrafu 2720 do paragrafu 2730 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. 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”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 649 214 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 467 392 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 913 716 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 731 894 zł.