

Łomża, 10.06.2022r.

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 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 946 zł w związku z potrąceniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez PGE Dystrybucja S.A. (dotyczy zadania – Przebudowa sięgacza ulicy Zawadzkiej).

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 538 zł w związku z otrzymaniem przez Urząd Miejski w Łomży odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, tj. zdewastowanego lustra w kabinie windy w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży.

**W dziale 710, rozdział 71035 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Urzędzie Miejskim o kwotę 168 616 zł w związku z przekazaniem administrowania cmentarzami komunalnymi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a co za tym idzie również opłaty za korzystanie z cmentarza pobierane są przez Zakład a nie UM.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin i 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 877 192 zł, w tym bieżących o kwotę 1 568 956 zł, majątkowych o kwotę 308 236 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23 746 zł w związku z przyznaniem wyższego niż wstępnie planowano dofinansowania na realizację Inicjatywy Bilateralnej ze Związkiem Miast Polskich w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

**W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60 000 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25 350 zł, w związku z wpłatą przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

**W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., w części gminnej – 1 467 540 zł i powiatowej – 1 937 128 zł.

**W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 153 210 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach Miasta. Proszę również o zwiększenie dochodów bieżących o 1 zł i majątkowych o 4 zł w związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 038 zł z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek bankowych i odszkodowania za rozbitą szybę, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 7 060 zł, w związku z naliczaniem odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP, w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 2 827 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 7 045 zł z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 3 054 zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpłat za wydanie duplikatu świadectw szkolnych.

**W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80105 Przedszkola specjalne.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 o kwotę 3 500 zł z tytułu odsetek bankowych oraz zmniejszenie o 1 000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 300 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek bankowych, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 6 264 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 4 101 zł z tytułu odsetek bankowych oraz udostępnienie pomieszczeń dla CIS, w ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 697 zł z tytułu odsetek bankowych i zwrotów z lat ubiegłych, w ZSEiO Nr 6 o kwotę 2 600 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I LO o kwotę 4 615 zł z tytułu najmu pomieszczeń (3 915 zł) i odsetek bankowych (700 zł), w II LO o kwotę 24 625 zł z tytułu najmu pomieszczeń (24 157 zł), różnych opłat (18 zł) i odsetek bankowych (700 zł), w III LO o kwotę 1 300 zł z tytułu najmu pomieszczeń (400 zł) i odsetek bankowych (900 zł).

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w CKZiU o kwotę 75 000 zł z tytułu opłat za kursy w związku z większą liczbą słuchaczy na kursach wielozawodowych.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o przeniesienie między paragrafami dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w kwocie 3 000 zł z tytułu opłat za żywienie. Proszę również o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 2 300 zł z tytułu wpłat za żywienie personelu.

**W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o kwotę 15 817 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.235.2022.EŻ Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 100 zł i w ZSMiO Nr 5 o kwotę 2 500 zł z tytułu odsetek bankowych, w ZSWiO Nr 7 o kwotę 39 994 zł z tytułu obciążenia kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP Oddział w Łomży z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pozostałych pracodawców zatrudniających członków ZNP na podstawie ustawy o związkach zawodowych, w ZSEiO Nr 6 o kwotę 30 zł z tytułu odsetek bankowych. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Urzędzie Miejskim o kwotę 34 650 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu realizowanego przez ŁCRE w

2020 r. pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”. W wyniku weryfikacji projektu przez IZ, uznano część wydatków pośrednich jako kwalifikowane, co spowodowało zwrot części dotacji ze środków UE do budżetu Miasta.

**W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 800 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem stawki za pobyt 6 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego w WTZ BONA.

**W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 15 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 6 817 zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpłat za żywienie.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 30 749 zł i w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 104 000 zł w związku z wprowadzeniem opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Jednocześnie w MŻ Nr1 proszę o zwiększenie dochodów o 143 zł z tytułu odsetek bankowych.

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

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

#### **W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 538 zł z otrzymanego odszkodowania, które przeznacza się na remont zniszczonego lustra w kabinie windy w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin i 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 568 956 zł, w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża dofinansowania ze środków UE w ramach POPC na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zakupione zostaną m. in. zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, laptopy, przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla pracowników IT w zakresie bezpieczeństwa danych.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** W związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację Inicjatywy Bilateralnej ze Związkiem Miast Polskich w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 746 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków na organizację wizyty studyjnej norweskiego Partnera.

**W dziale 801 i 854.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 404 668 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych, w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od m-ca maja 2022 r. o 4,4 % i zwiększeniem na ten cel subwencji oświatowej, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 20 573 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 16 572 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 39 180 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 17 713 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 18 286 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 14 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 14 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 14 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 16 858 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 189 457 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 90 523 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 135 365 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 167 096 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 119 021 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 202 501 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 287 471 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 156 340 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 124 725 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 122 540 zł,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 129 215 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 – 261 055 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 – 181 530 zł,
- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 182 210 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 174 170 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 89 540 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 66 530 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 25 600 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 10 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 5 240 zł,
- Urząd Miejski (dotacje dla szkół niesamorządowych) – 513 357 zł.

**W dziale 801 i 854.** Proszę o przeniesienie między działami i rozdziałami wydatków w kwocie 1 300 287 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych, w związku ze zmianami liczby uczniów w poszczególnych typach szkół w stosunku do pierwotnie zakładanych planów.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 6 038 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia nauczycieli, w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 500 zł na zakup energii, w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 2 827 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup środków czystości, w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 7 045 zł na zakup środków czystości i BHP, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników, w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 2 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 3 054 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W związku ze zwiększeniem planu dochodów, proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 o kwotę 2 500 zł na zakup środków czystości.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 2 300 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia nauczycieli, w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w kwocie 300 zł na zakup środków czystości, w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w kwocie 6 264 zł na remont uszkodzonego dachu, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w kwocie 500 zł na zakup środków czystości. Jednocześnie w Przedszkolu Publicznym Nr 4 proponuję przeniesienie kwoty 663 z niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 85404 do rozdz. 80104 na wynagrodzenia nauczycieli.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSTiO Nr 4 w kwocie 4 201 zł na zwiększenie wydatków na zakup środków czystości i sprzętu biurowego, w ZSWiO Nr 7 w kwocie 8 991 zł i ZSMiO nr 5 w kwocie 2 500 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** W związku ze zwiększeniem planu dochodów, proszę o zwiększenie wydatków bieżących w I LO o kwotę 4 615 zł na zakup energii, w II LO o kwotę 24 625 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia nauczycieli, w III LO o kwotę 1 300 zł na zakup środków czystości, w ZSWiO Nr 7 w kwocie 28 500 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w ZSEiO Nr 6 w kwocie 2 630 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w CKZiU

w kwocie 75 000 zł na zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej (10 000 zł), materiałów na kursy (10 000 zł), usług dotyczących opłat za egzaminy na kursach (10 000 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie nauczycieli kursów zawodowych (45 000 zł).

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 6 560 zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników stołówki.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSWiO Nr 7 w kwocie 4 200 zł na opłatę not otrzymanych od Przedszkola Publicznego Nr 1 tytułem pokrycia kosztów wynagrodzenia i pochodnych za pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie kadencji Zarządu ZNP w Łomży.

**W dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Proszę o przeniesienie z rozdziału 80104 kwoty 18 000 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 4 na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia nauczycieli.

**W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 15 500 zł na wynagrodzenia nauczycieli i energię elektryczną.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 2 w kwocie 6 817 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli i opłatę not z tytułu oddelegowania pracownika do ZNP.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 30 892 zł i w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 104 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w tych jednostkach.

**W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki.** Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży o kwotę 7 000 zł na wkład własny do projektu #Czerwony Bór'44 w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka na w/w projekt pozyskała dofinansowanie w kwocie 35 000 zł.

**W dziale 921, rozdział 92118 Muzea.** Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 15 000 zł. Powyższe środki wnioskuję przesunąć z niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Muzeum –

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie w związku z przekazaniem z dniem 1 czerwca 2022 r. Skansenu Samorządowi Województwa Podlaskiego.

**W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 101 345 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży. Zmiana spowodowana jest znacznym wzrostem cen energii w porównaniu do roku poprzedniego.

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

**W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 15 817 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.235.2022.EŻ Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

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

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy.** Proszę o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 308 236 zł, w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża dofinansowania ze środków UE w ramach POPC na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zakupiony zostanie m. in. serwer dostępowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, portal/system e-usług dla mieszkańców.

**W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 38 000 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zachodzi potrzeba zamontowania dodatkowych punktów monitoringu miejskiego. Środki na powyższy cel proponuję przenieść z zadania „Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży”.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski



UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 22 czerwca 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, 583 i 1005) 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 i 655), 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok – 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 5 476 725 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 308 240 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 476 729 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 308 236 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 425 771 457 złotych, z tego:

- bieżące – 382 252 166 złotych,
- majątkowe – 43 519 291 złotych,

2) Plan wydatków – 483 362 071 złotych, z tego:

- bieżące – 382 237 198 złotych,
- majątkowe – 101 124 873 złotych,

3) Plan przychodów - 69 486 238 złotych,

4) Plan rozchodów - 11 895 624 złotych.


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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata  Mielniczak

RADA PRAWNY  
  
Mieczysław Jagielak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.06.2022r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2022 r.

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>238 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 200,00</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

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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00		800,00	16 064,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00		800,00	16 064,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00		800,00	16 064,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>324 239,00</b>		<b>800,00</b>	<b>325 039,00</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

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	5		6	7	8	
bieżące									
600			Transport i łączność	2 398 853,00	0,00	0,00	2 946,00	2 401 799,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375,00	0,00	0,00	2 946,00	4 321,00	
			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	1 375,00	0,00	0,00	2 946,00	4 321,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 787 363,00	0,00	0,00	1 538,00	4 788 901,00	
			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	4 787 363,00	0,00	0,00	1 538,00	4 788 901,00	
			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	1 700,00	0,00	0,00	1 538,00	3 238,00	
710			Działalność usługowa	400 090,00	-168 616,00	-168 616,00	0,00	231 364,00	
			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	
	71035		Cementarze	200 000,00	-168 616,00	-168 616,00	0,00	31 384,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-168 616,00	-168 616,00	0,00	31 384,00	
750			Administracja publiczna	1 373 280,00	0,00	0,00	1 260 952,00	2 634 232,00	
			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	1 132 986,00	0,00	0,00	1 260 952,00	2 393 938,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 744,00	0,00	0,00	1 237 206,00	1 303 950,00	
			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	1 237 206,00	1 240 950,00	



801	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		Oświata i wychowanie	12 890 731,00	-4 000,00	581 892,00		13 458 623,00
		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	3 825 441,00	0,00	366 400,00		4 191 841,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 366,00	0,00	28 024,00		182 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 051,00	0,00	126,00		2 177,00
	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	65 801,00	0,00	14 088,00		79 889,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	0,00	6 300,00		23 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	950,00		950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 156,00	0,00	6 560,00		26 716,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00
		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	3 500,00		3 500,00
	80104	Przedszkola	4 550 730,00	0,00	7 064,00		4 557 794,00
		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	5 662,00	0,00	800,00		6 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116 316,00	0,00	6 264,00		1 122 580,00
	80105	Przedszkola specjalne	526 518,00	-1 000,00	0,00		525 518,00
		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	525 518,00	0,00	0,00		525 518,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00		0,00
	80115	Technika	1 455 397,00	0,00	8 398,00		1 463 795,00
		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
	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	44 284,00	0,00	1 300,00		45 584,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 926,00	0,00	3 300,00		8 226,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 778,00	0,00	197,00		3 975,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 454,00	0,00	3 601,00	12 055,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 590,00	0,00	30 540,00	159 130,00
			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	414,00	0,00	18,00	432,00
		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	83 860,00	0,00	28 472,00	112 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 050,00	4 450,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219 162,00	0,00	75 000,00	294 162,00
			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	213 500,00	0,00	75 000,00	288 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 460 374,00	-3 000,00	5 300,00	3 462 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 059 960,00	0,00	3 000,00	2 062 960,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 414,00	-3 000,00	2 300,00	1 399 714,00
	80195		Pozostała działalność	2 260 439,00	0,00	424 066,00	2 684 505,00
			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	1 997 161,00	0,00	366 400,00	2 363 561,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 630,00	4 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 278,00	0,00	55 036,00	316 314,00
		2057	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	1 723 880,00	0,00	366 400,00	2 090 280,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 433 279,00	0,00	22 317,00	2 455 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 373,00	0,00	15 500,00	65 873,00
			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	49 873,00	0,00	15 000,00	64 873,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
85410			Interwały i bursy szkolne	1 952 386,00	0,00	6 817,00	1 959 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 380,00	0,00	3 317,00	7 697,00
		0830	Wpływy z usług	1 946 956,00	0,00	3 500,00	1 950 456,00
855			Różna	1 591 626,00	0,00	134 892,00	1 726 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 976,00	0,00	134 892,00	527 868,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 106,00	0,00	134 749,00	256 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	990,00	0,00	143,00	1 133,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>310 820 949,00</b>	<b>-172 616,00</b>	<b>5 647 766,00</b>	<b>316 296 099,00</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	7 983 162,00	0,00	1 627 352,00	9 590 514,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	917 561,00	0,00	308 236,00	1 225 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 561,00	0,00	308 236,00	1 225 797,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 561,00	0,00	308 236,00	1 225 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 561,00	0,00	308 236,00	1 225 797,00
		6257	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	917 561,00	0,00	308 236,00	1 225 797,00
758			Różne rozliczenia	92 608,00	0,00	4,00	92 612,00
			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	92 608,00	0,00	4,00	92 612,00
			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	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 608,00	0,00	4,00	92 612,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>43 211 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 240,00</b>	<b>43 519 291,00</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	29 228 708,00	0,00	308 236,00	29 536 944,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	290 954,00	-15 042,00	15 817,00	291 729,00
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 912,00	0,00	15 817,00	291 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 480,00	0,00	15 817,00	285 297,00
80195			Przebiegła działalność	15 042,00	-15 042,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 042,00	-15 042,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>65 392 053,00</b>	<b>-15 042,00</b>	<b>15 817,00</b>	<b>65 392 828,00</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>419 986 492,00</b>	<b>-187 658,00</b>	<b>5 972 623,00</b>	<b>425 771 457,00</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	37 191 870,00	0,00	1 935 888,00	39 127 758,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.06.2022r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki budżetowe	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	Wydzieli na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki budżetowe	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	Wydzieli na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					2 777 688,00	2 777 688,00	0,00	2 777 688,00	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
			po zmianach		2 777 688,00	2 777 688,00	0,00	2 777 688,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki budżetowe	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	Wydzieli na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
					10 911 643,00	2 652 697,00	1 575 170,00	1 575 170,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 946,00	8 258 946,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	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		10 913 181,00	2 654 235,00	1 576 708,00	1 576 708,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 946,00	8 258 946,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gminami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 946,00	7 893 946,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 470 654,00	1 576 708,00	1 576 708,00	1 576 708,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 946,00	7 893 946,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług rzeczowych		0,00	0,00	0,00	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		1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		16 538,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		16 538,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	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:				Wydzielniki majątkowe	Wzrosty i spadki do spółek prawa handlowego
					Wydzielone beżące	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone 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	osoba dłuży	Wydzielniki 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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	przed zmianą	68 127,00	68 127,00	0,00	68 127,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	przed zmianą	6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	74 391,00	74 391,00	0,00	74 391,00	0,00	74 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedsiębiorstwa specjalne	0,00	przed zmianą	6 185 004,00	6 185 004,00	0,00	6 185 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	192 145,00	192 145,00	0,00	192 145,00	0,00	192 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	0,00	przed zmianą	6 377 149,00	6 377 149,00	0,00	6 377 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 027 617,00	2 027 617,00	0,00	2 027 617,00	0,00	2 027 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	przed zmianą	135 848,00	135 848,00	0,00	135 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 163 465,00	2 027 617,00	0,00	2 027 617,00	0,00	2 027 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	117 843,00	117 843,00	0,00	117 843,00	0,00	117 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	przed zmianą	657 843,00	657 843,00	0,00	657 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	321 837,00	321 837,00	0,00	321 837,00	0,00	321 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	przed zmianą	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	339 842,00	339 842,00	0,00	339 842,00	0,00	339 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	przed zmianą	25 598 236,00	25 244 014,00	0,00	20 653 769,00	18 525 846,00	2 127 923,00	1 106 367,00	29 900,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00
			zmniejszenie	597 425,00	597 425,00	0,00	597 425,00	0,00	597 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	przed zmianą	23 841 439,00	21 204 386,00	0,00	18 072 262,00	16 072 262,00	1 132 124,00	46 898,00	29 900,00	1 454 078,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00
			zmniejszenie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowa szkoła II i III stopnia	0,00	przed zmianą	48 808,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 146 808,00	1 146 808,00	0,00	1 146 808,00	0,00	1 146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	przed zmianą	153 572,00	153 572,00	0,00	153 572,00	0,00	153 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 201,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	przed zmianą	157 773,00	157 773,00	0,00	157 773,00	0,00	157 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 515 301,00	11 515 301,00	0,00	11 515 301,00	0,00	11 515 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	przed zmianą	546 416,00	546 416,00	0,00	546 416,00	0,00	546 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 061 717,00	12 061 717,00	0,00	12 061 717,00	0,00	12 061 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowa szkoła II i III stopnia	0,00	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: Własne

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaski 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
					Wydaski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaski majątkowe	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	4 588 937,00	4 588 937,00	4 546 937,00	4 314 877,00	232 260,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 314 877,00	232 260,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach podstawowych w szkołach innego typu, w klasach ogólnokształcących, technicznych, szkolnych, polsalskich, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	742 879,00	742 879,00	512 879,00	461 789,00	51 090,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Począta działalność	6 111 418,00	6 111 418,00	2 245 190,00	114 827,00	2 133 563,00	0,00	102 008,00	3 781 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	331 750,00	331 750,00	331 750,00	0,00	0,00	331 750,00	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:				Własne wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zabup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	92 642,00	92 642,00	0,00	92 642,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	96 842,00	96 842,00	0,00	96 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 138 915,00	11 887 915,00	9 311 090,00	6 665 157,00	2 845 923,00	1 865 000,00	523 735,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-18 663,00	-18 663,00	0,00	-18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	402 694,00	225 487,00	206 987,00	206 987,00	0,00	177 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	14 522 846,00	9 517 904,00	6 853 481,00	2 664 423,00	2 664 423,00	2 042 207,00	523 735,00	1 668 000,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	610 280,00	105 280,00	91 136,00	14 144,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 457,00	86 617,00	72 473,00	14 144,00	0,00	505 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	55 693,00	55 693,00	0,00	55 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Ponadto psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 056 564,00	2 056 564,00	1 810 039,00	245 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	2 082 064,00	2 082 064,00	0,00	2 082 064,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	874 128,00	874 128,00	874 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Informatyka i bursy szkolne	zmniejszenie	353 814,00	353 814,00	0,00	353 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 036 263,00	7 785 163,00	6 630 663,00	4 423 021,00	2 207 642,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	10 590 077,00	8 138 877,00	6 815 650,00	4 608 006,00	2 207 642,00	1 318 827,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 796 960,00	1 796 960,00	0,00	1 796 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 611 973,00	1 611 973,00	1 611 973,00	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	Rodzaj zadania	Grupa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na 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	obciąża dług	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	z tego: zapu i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85419			Ochrona rewiścijsyjno-wychowawcza	przed zmianą	621 405,00	411 006,00	340 951,00	70 045,00	210 000,00	400,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	19 040,00	11 500,00	11 500,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	640 446,00	422 500,00	352 451,00	70 045,00	217 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
85495			Pozostała działalność	po zmianach	7 540,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	217 540,00	180 478,00	180 478,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	181 978,00	181 978,00	181 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Rodzina	przed zmianą	79 845,00	74 391,00	0,00	74 391,00	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
921			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	83 345,00	77 891,00	0,00	77 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Rodzina	przed zmianą	5 792 887,00	4 379 290,00	3 055 765,00	1 323 525,00	80 000,00	985 039,00	338 368,00	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	po zmianach	134 892,00	134 892,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 827 589,00	4 514 182,00	3 180 657,00	1 323 525,00	80 000,00	985 039,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 837 371,00	1 493 603,00	1 219 644,00	273 959,00	0,00	5 400,00	338 368,00	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
92116			Biblioteki	po zmianach	134 892,00	134 892,00	134 892,00	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	1 972 263,00	1 628 495,00	1 354 536,00	273 959,00	0,00	5 400,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	907 600,00	907 600,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92116			Biblioteki	po zmianach	134 892,00	134 892,00	134 892,00	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	1 942 492,00	1 642 492,00	1 042 492,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	18 777 073,00	11 457 484,00	878 024,00	408 518,00	10 559 450,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 784 073,00	11 464 484,00	878 024,00	408 518,00	10 566 450,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 651 020,00	2 599 360,00	0,00	0,00	2 599 360,00	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
92116			Biblioteki	po zmianach	2 651 020,00	2 599 360,00	0,00	0,00	2 599 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 599 360,00	2 599 360,00	0,00	0,00	2 599 360,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 606 360,00	2 606 360,00	0,00	0,00	2 606 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	11 353 992,00	10 318 992,00	6 739 349,00	3 696 603,00	1 290 000,00	225 000,00	64 643,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	101 345,00	101 345,00	0,00	0,00	101 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 455 337,00	8 840 694,00	5 040 656,00	3 800 038,00	1 290 000,00	225 000,00	64 643,00	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 22.06.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 644 189,00	308 236,00	1 952 425,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 189,00	308 236,00	1 952 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	116 609,00	316 609,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	116 609,00	116 609,00
754	6067		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 609,00	116 609,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 561,00	191 627,00	909 188,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	191 627,00	191 627,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	191 627,00	191 627,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 500,00	38 000,00	680 500,00
			Pozostała działalność	365 000,00	38 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	38 000,00	403 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	38 000,00	38 000,00
801	80101		Dochoły własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
			Oświata i wychowanie	12 616 583,00	- 38 000,00	12 578 583,00
			Szkoły podstawowe	8 733 700,00	- 38 000,00	8 695 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 038,00	- 38 000,00	8 406 038,00
			Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	40 000,00	- 38 000,00	2 000,00
			Dochoły własne jst	40 000,00	- 38 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>				100 236 593,00	308 236,00	100 544 829,00

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 (1,7,8)	Planowane wydatki 2022 r.					Wydatki z pozostałych źródeł finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa i kredyty	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania: pozostałe			
							Wydatki razem (9+12)		z tego, z budżetu krajowego (2,6,9)		z tego, z pozostałych źródeł finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty				z tego, z pozostałych źródeł finansowania: pozostałe		
							8	7	9	10	11				12	13	14
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	900015	6057,6059,6050	43 918 440,00 29 282 376,00	14 870 790,00 9 624 655,00	29 047 650,00 19 657 721,00	V. Gospodarka niskoemisyjna 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)					19 657 721,00	0,00	19 657 721,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	65232	bieżące	5 052 476,00 981 533,00	2 060 899,00 322 812,00	2 871 577,00 658 721,00	7.1. Rozwój działań aktywnej inispracji Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+HOPS)					322 812,00	0,00	658 721,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	900055	6050,6057,6059	1 266 184,00 568 562,00	1 500,00	1 255 951,00 567 062,00	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instalacje fotowoltaiczne/olektrotry słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)					0,00	0,00	567 062,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	921955	6057,6059,6050	10 662 496,00 7 905 554,00	6 203 442,00 4 867 674,00	4 669 044,00 3 037 860,00	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)					4 588 121,00	0,00	3 037 860,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	75023	bieżące	167 572,00 844 189,00 1 011 761,00	25 136,00 126 628,00 151 766,00	142 434,00 717 561,00 859 995,00	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)					0,00	0,00	717 561,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.	80195	bieżące	2 354 742,00 149 145,00 2 503 887,00	346 797,00 15 705,00 382 502,00	2 007 945,00 133 440,00 2 141 385,00	III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)					0,00	0,00	2 141 385,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	2023	bieżące	1 071 000,00 203 867,00	135 000,00 29 297,00	936 000,00 174 560,00	III. Kompetencje i kwalifikacje 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kienunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)					0,00	0,00	936 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:													
	80115 bieżące			1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00								
	80115 majątkowe			160 200,00	43 557,00	116 643,00								
	Ogółem			1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00								
	z tego na 2022 r.			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	bieżące			1 422 967,00	211 919,00	1 211 048,00	1 422 967,00	211 919,00	0,00	211 919,00	1 211 048,00	0,00	0,00	1 211 048,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:			2.2 Działania na rzecz równowagi pracy-życie										
	Nazwa projektu:			Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku (Miejski Złobek nr 3)										
	Razem wydatki:			946 219,00	141 933,00	804 286,00								
	z tego na 2022 r.			338 368,00	52 559,00	285 809,00	338 368,00	52 559,00	0,00	52 559,00	285 809,00	0,00	0,00	285 809,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			GASTROHOT (ZSTIO nr 4)										
	Razem wydatki:			20 851,00	0,00	20 851,00								
	z tego na 2022 r.			20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży										
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00	71 137,00								
	z tego na 2022 r.			10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	Program:			ERAZMUS +										
	Nazwa projektu:			Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMIO nr 5										
	Razem wydatki:			670 951,00	134 190,00	536 761,00								
	z tego na 2022 r.			664 511,00	134 190,00	530 321,00	664 511,00	134 190,00	0,00	134 190,00	530 321,00	0,00	0,00	530 321,00
	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020										
	Priorityt:			"Dostępny samorząd - granty"										
	Działanie:			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży										
	Nazwa Projektu:													
	Razem wydatki:			75023 \$ 6050,6057,6059										
	z tego na 2022 r.			300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.1 Kształcenie i edukacja										
	Nazwa projektu:			Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)										
	Razem wydatki:			1 905 969,00	72 999,00	1 832 970,00								
	z tego na 2022 r.			1 243 635,00	47 632,00	1 196 003,00	1 243 635,00	47 632,00	0,00	47 632,00	1 196 003,00	0,00	0,00	1 196 003,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
	Nazwa projektu:			Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)										
	Razem wydatki:			1 012 095,00	111 219,00	900 876,00								
	z tego na 2022 r.			453 337,00	63 837,00	389 500,00								
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorityt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
	Nazwa projektu:			Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Narodowego Mechanizmu Finansowego 2014-2021										
	Razem wydatki:			6 404 297,00	960 679,00	5 443 618,00								
	z tego na 2022 r.			6 404 297,00	960 679,00	5 443 618,00								
	Program:			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSIR-ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSWIO nr 7+PPP nr 2)										
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			6 3003,75023,75075,75095,80195,85395,9										
	z tego na 2022 r.			0095,92116,92695 bieżące										
	Program:			6.3003 \$ 6057,6067,6066 majątkowe										
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			10 002 613,00	2 083 467,00	7 919 146,00								
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	Program:													

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								
		69003,75023,75075,70095, 80195, 85395, 90095, 92695	bieżące	2 716 739,00	407 526,00	2 309 213,00	2 716 739,00	407 526,00	0,00	407 526,00	2 309 213,00	0,00	0,00	2 309 213,00
		63003,60057,60067,60068, 60660	majątkowe	6 430 764,00	1 547 689,00	4 883 075,00	5 744 795,00	861 720,00	0,00	861 720,00	4 883 075,00	0,00	0,00	4 883 075,00
	2023 r.		bieżące	3 264 555,00	489 696,00	2 774 859,00								
			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 Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021										
	Procyflet:													
	Doznanie:													
16	Nazwa projektu:			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)										
	Razem wydatki:	801016050,6057,6056	majątkowe	17 703 500,00	17 457 288,00	246 212,00								
	z tego na 2022 r.			7 844 700,00	7 598 488,00	246 212,00	289 662,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	2023 r.			9 859 800,00	9 859 800,00	0,00								
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast										
	Procyflet:													
	Doznanie:			"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)										
	Nazwa projektu:													
17														
			40095,60015,60016,600											
			95,75023,75095,80195,8											
			5395,90004,90005,9000											
			6,90015,90095,927195											
			bieżące	3 076 014,00	461 414,00	2 614 600,00								
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.			1 116 688,00	157 508,00	949 180,00	1 116 688,00	167 508,00	0,00	167 508,00	949 180,00	0,00	0,00	949 180,00
	2023 r.			1 959 326,00	299 906,00	1 659 420,00								
	Program:			Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21										
	Procyflet:													
	Doznanie:			Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)										
18	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75095	bieżące	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	z tego na 2022 r.			36 300,00										
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Procyflet:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Doznanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
19	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	bieżące	1 901 503,00	273 480,00	1 628 023,00								
	z tego na 2022 r.			85 597,00	14 368,00	71 219,00								
			Ogółem	1 987 090,00	287 848,00	1 699 242,00								
				131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Procyflet:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Doznanie:			8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
20	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00								
	z tego na 2022 r.			583 534,00	65 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Procyflet:			V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Doznanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
21	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023,80195	bieżące	1 568 956,00	0,00	1 568 956,00								
			majątkowe	308 236,00	0,00	308 236,00								
				Cyfrowa gmina										





Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 czerwca 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

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	365 000			
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	307 846			
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			
		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	39 929			
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			
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	100 000			
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		2 606 360		7 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 715 000		15 000
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		-15 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	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, łomżyniaków i turystów"	10 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 456 326</b>	<b>10 282 360</b>	<b>1 125 527</b>	<b>7 000</b>
				<b>15 864 213</b>			

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

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	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			287	
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			1 474 417	416 413
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			732 400	32 400
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 556 126	155 591
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			924 293	123 143
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			657 843	117 843
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 146 808	45 300
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			1 400 000	-1 200 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			727 370	27 370
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			617 050	47 050

			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			1 142 450	41 560
		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			2 297 148	494 480
		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 - doszkalcenie 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 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli			20 000	-20 000
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			90 000	50 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			70 000	-80 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			40 000	5 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			190 000	80 000
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 narkomanii	20 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817			15 817
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			

853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 840	840
		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			1 318 827	168 827
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			217 540	7 540
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 zaliczanych do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000			
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	1 127 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 126 895</b>	<b>107 094</b>	<b>23 128 399</b>	<b>529 174</b>
				<b>26 362 388</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 plan dochodów o kwotę 1 877 192 zł, w tym bieżących o kwotę 1 568 956 zł, majątkowych o kwotę 308 236 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (rozd. 75023 i 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23 746 zł w związku z przyznaniem wyższego niż wstępnie planowano dofinansowania na realizację Inicjatywy Bilateralnej ze Związkiem Miast Polskich w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozd. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 350 zł, w związku z wpłatą przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., w części gminnej – 1 467 540 zł (pismo nr ST3.4750.17.2022.gm) i powiatowej – 1 937 128 zł (pismo nr ST3.4750.17.2022.pm), środki przeznaczono na wydatki miejskich jednostek oświatowych w kwocie 2 891 311 zł oraz dotacje dla szkół niesamorządowych w kwocie 513 357 zł.
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 15 817 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.235.2022.EŻ Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozd. 80153);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 34 650 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu realizowanego w 2020 r. pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” przez ŁCRE. W wyniku weryfikacji projektu przez IZ, uznano część wydatków pośrednich jako kwalifikowane, co spowodowało zwrot części dotacji ze środków UE do budżetu Miasta (rozd. 80195);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 800 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem łomżyńskim na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem stawki za pobyt 6 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego w WTZ BONA (rozd. 85311);
- 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 o kwotę 1 877 192 zł, w tym bieżących o kwotę 1 568 956 zł, majątkowych o kwotę 308 236 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (rozd. 75023 i 80195);
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (38 000 zł),
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 38 000 zł na zadaniu „Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży”;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92116 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 7 000 zł;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 15 000 zł;
- zmniejszono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 15 000 zł;
- przeniesiono między działami i rozdziałami plan wydatków w kwocie 1 300 000 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych (dz. 801 i 854);
- 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 5 476 725 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 308 240 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 476 729 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 308 236 zł.