

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 87 725 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przekazaniem części zadań Gminie Piątnica na kwotę 72 658 w roku bieżącym (8 549 zł w roku 2023) zgodnie z umową partnerską oraz ze względu na przeniesienie wydatków w kwocie 15 067 zł do realizacji w 2023 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł w związku z otrzymaniem przez Urząd Miejski w Łomży odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, tj. czujki bezpieczeństwa w panelu drzwi w kabinie windy w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 647 187 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 600 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 7 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły. Jednocześnie proszę o zwiększenie dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 10 894 zł z tytułu wpłaty otrzymanej od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 457 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu

Pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

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 57 800 zł w związku z wprowadzeniem opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu odsetek bankowych. Jednocześnie w Miejskim Żłobku Nr 3 proszę o zwiększenie dochodów o 300 zł z tytułu odsetek bankowych.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dz. 630 rozdz. 63003, dz. 750 rozdz. 75075 i dz. 900 rozdz. 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 87 725 zł dotyczącą projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przekazaniem do realizacji części zadań Gminie Piątnica na kwotę 72 658 w roku bieżącym (8 549 zł w roku 2023) zgodnie z umową partnerską (organizacja Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF” oraz warsztaty „Pszczeli świat”) oraz ze względu na przeniesienie wydatków w kwocie 15 067 zł do realizacji w 2023 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 568 zł z otrzymanego odszkodowania, które przeznacza się na remont uszkodzonej kurtyny świetlnej (czujki bezpieczeństwa) w kabinie windy w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 600 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSMiO Nr 5 w kwocie 7 000 zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz w ZSTiO Nr 4 w kwocie 10 894 zł na zakup pomocy dydaktycznych do egzaminów praktycznych technikum gastronomicznego, hotelarskiego i budowlanego oraz szkoły branżowej.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w kwocie 8 457 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne jednego bezrobotnego skierowanego przez PUP do pracy w DPS w ramach prac interwencyjnych.

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 57 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w tej jednostce i w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o przeniesienie z rozdz. 90015 par. 4260 (oświetlenie uliczne) wydatków w kwocie 200 000 zł na zabezpieczenie środków na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ze względu na wyższe ceny energii, wykonanie wydatków MOSiR w tym zakresie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 75%.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 616 187 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” na realizację decyzji odszkodowawczych dotyczących wykupu gruntów.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON w kwocie 647 187 zł na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, proszę o zmianę źródeł finansowania powyższego zadania, tzn. zmniejszenie dochodów własnych a zwiększenie z dofinansowania.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł w ZSEiO Nr 6 jako zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do zdania „Strzelnica w powiecie 2022”, na które Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie związane jest z tworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanych zajęć strzeleckich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z par. 6057 do par. 6237) wydatków majątkowych w kwocie 567 062 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących o 3 000 zł w związku z koniecznością wyliczenia wskaźników niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenia projektu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Środki na powyższy cel proponuje przenieść z paragrafu 6050 na tym zadaniu w kwocie 1 500 zł i z rozdziału 75023 par. 4300 1 500 zł.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DZUK Nr 917A

z dnia 13 lipca 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, 1005 i 1079) 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, 655, 1079 i 1283), 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 spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 106 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 647 187 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 394 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 645 687 zł.

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 427 898 056 złotych**, z tego:

- bieżące – 383 611 578 złotych,
- majątkowe – 44 286 478 złotych,

2) **Plan wydatków – 485 488 670 złotych**, z tego:

- bieżące – 383 568 710 złotych,
- majątkowe – 101 919 960 złotych,

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 13.07.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				238 200,00	0,00	0,00	238 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				325 039,00	0,00	0,00	325 039,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 334 680,00	-87 725,00	0,00	2 246 955,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 323 846,00	-87 725,00	0,00	2 236 121,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 334 680,00	-87 725,00	0,00	2 246 955,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 323 846,00	-87 725,00	0,00	2 236 121,00

			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	527 868,00	0,00	58 100,00	585 968,00
			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	256 855,00	0,00	57 600,00	314 455,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 133,00	0,00	500,00	1 633,00
			bieżące razem:	316 679 063,00	-87 725,00	86 619,00	316 677 957,00
			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	9 590 514,00	-87 725,00	0,00	9 502 789,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	1 847 738,00	0,00	647 187,00	2 494 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	647 187,00	1 647 187,00
			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
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	647 187,00	647 187,00
			majątkowe razem:	43 639 291,00	0,00	647 187,00	44 286 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 536 944,00	0,00	0,00	29 536 944,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	66 370 382,00	0,00	0,00	66 370 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	427 251 975,00	-87 725,00	733 806,00	427 898 056,00
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	39 127 458,00	-87 725,00	0,00	39 039 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodzaj zadania	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630		3	4	Turytyka	przed zmianą	10 028 050,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	406 700,00	0,00	9 100 195,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	19
					zmniejszenie	-15 067,00	-15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		3	4	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	10 012 983,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	391 633,00	0,00	9 100 195,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 028 050,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	406 700,00	0,00	9 100 195,00	0,00	9 100 195,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00
700		3	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	57 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 751,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-2 260,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	55 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 491,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	332 720,00	332 720,00	0,00	0,00	0,00	332 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		3	4	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 914 749,00	2 655 803,00	1 576 276,00	0,00	1 576 276,00	1 077 527,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	8 258 946,00	0,00	8 258 946,00	0,00
70005		3	4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 472 222,00	1 578 276,00	1 578 276,00	0,00	1 578 276,00	1 077 527,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	7 893 946,00	0,00	7 893 946,00	0,00
4270		3	4	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	Administracja publiczna	po zmianach	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00	0,00	0,00	18 106,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	28 072 006,00	26 119 581,00	22 088 805,00	16 693 438,00	5 425 387,00	0,00	807 400,00	3 423 376,00	0,00	0,00	0,00	1 952 425,00	0,00	1 952 425,00	0,00
75023		3	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	-65 609,00	-65 609,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-54 109,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 737 696,00	19 785 271,00	17 844 471,00	15 159 423,00	2 885 048,00	0,00	40 000,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	1 952 425,00	0,00	1 952 425,00	0,00
4300		3	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		3	4	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	940 500,00	940 500,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	940 500,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	793 736,00	329 892,00	329 892,00	13 582,00	316 300,00	0,00	2 000,00	461 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306		3	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	729 627,00	729 627,00	0,00	729 627,00	0,00	0,00	729 627,00	0,00	9 100 195,00	0,00	5 744 795,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	69 278,00	69 278,00	0,00	0,00	0,00	69 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięte wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wyposażenie i składowe realizacja ich statutowych zadań	Wydatki na zadania budżetowe	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	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięte wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	4307	Zakup usług procesualnych	przed zmianą	332 566,00	332 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-54 492,00	-54 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	288 074,00	288 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	188 531 079,00	155 952 496,00	128 221 871,00	108 092 553,00	20 110 319,00	21 123 210,00	289 790,00	6 337 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 563,00	12 578 563,00	513 689,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 531 079,00	155 952 496,00	128 221 871,00	108 092 553,00	20 110 319,00	21 123 210,00	289 790,00	6 337 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 563,00	12 578 563,00	513 689,00	0,00	0,00		
				80104	Przedszkola	przed zmianą	21 688 764,00	20 857 460,00	15 351 525,00	13 457 234,00	1 894 291,00	5 480 419,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	21 688 764,00	20 857 460,00	15 351 525,00	13 457 234,00	1 894 291,00	5 480 419,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00
							przed zmianą	80 342,00	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 342,00	80 342,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	26 205 063,00				23 850 839,00	21 213 786,00	19 072 262,00	2 141 524,00	1 153 175,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach				26 205 063,00	23 850 839,00	21 213 786,00	19 072 262,00	2 141 524,00	1 153 175,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 224,00	2 354 224,00	160 200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą				48 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			852	Pumox społeczna	przed zmianą	146 737,00	146 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	146 737,00	146 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą				26 946 620,00	26 085 720,00	20 207 665,00	14 070 349,00	6 137 317,00	148 000,00	4 578 641,00	1 152 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 900,00	859 900,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	26 946 620,00	26 085 720,00	20 207 665,00	14 070 349,00	6 137 317,00	148 000,00	4 578 641,00	1 152 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 900,00	859 900,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	10 948 664,00	10 368 464,00	10 371 484,00	6 105 139,00	4 262 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 948 664,00	10 368 464,00	10 371 484,00	6 105 139,00	4 262 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 751 663,00	4 751 663,00	4 751 663,00	4 751 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 751 663,00	4 751 663,00	4 751 663,00	4 751 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	838 753,00	838 753,00	838 753,00	838 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	838 753,00	838 753,00				838 753,00	838 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	840 010,00	840 010,00	840 010,00	840 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	840 010,00	840 010,00	840 010,00	840 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokości budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia i składowych realizacjach następczych	wydatki zwiększone z realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zapływy 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	Ważeniowe wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	5 927 589,00	4 514 182,00	3 180 657,00	1 323 525,00	80 000,00	995 039,00	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	0,00
855H6			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	5 927 589,00	4 514 182,00	3 180 657,00	1 323 525,00	80 000,00	995 039,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 972 283,00	1 828 495,00	1 354 536,00	273 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 030 363,00	1 866 595,00	1 412 336,00	274 259,00	0,00	5 400,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona przeciwzaważeniowa i klimat	po zmianach	2 030 363,00	1 866 595,00	1 412 336,00	274 259,00	0,00	5 400,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 292,00	1 100 292,00	1 100 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 543 992,00	4 225 092,00	4 225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 743 992,00	4 425 092,00	4 425 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	3 910 092,00 -200 000,00	3 910 092,00 -200 000,00	0,00 0,00	3 910 092,00 -200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	3 710 092,00	3 710 092,00	3 710 092,00	0,00	3 710 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	1 315 458,00 -8 549,00	1 339 343,00 -8 549,00	125 818,00 0,00	1 013 525,00 0,00	30 000,00	0,00	0,00	148 115,00 -8 549,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 406 909,00	1 339 343,00	1 339 343,00	125 818,00	1 013 525,00	30 000,00	0,00	0,00	137 566,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	16 990,00 -1 283,00	16 990,00 -1 283,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00 -1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	96 289,00 -7 286,00	96 289,00 -7 286,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	96 289,00 -7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 003,00	89 003,00	89 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	11 455 337,00 0,00	8 840 694,00 0,00	5 040 656,00 0,00	3 800 038,00 0,00	1 290 000,00	0,00	225 000,00	64 643,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Inicjatywy kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie	11 655 337,00 0,00	9 040 694,00 0,00	5 040 656,00 0,00	4 000 038,00 0,00	1 290 000,00	0,00	225 000,00	64 643,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 695 671,00	8 695 671,00	8 695 671,00	4 940 626,00	3 655 045,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	200 000,00 8 895 671,00	200 000,00 8 895 671,00	0,00 0,00	200 000,00 4 940 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 345,00	1 867 345,00	1 867 345,00	0,00	1 867 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	415 644 519,00	314 370 246,00	314 370 246,00	157 257 077,00	99 020 814,00	37 691 498,00	7 633 787,00	12 925 154,00	1 200 000,00	7 744 916,00	101 274 273,00	101 274 273,00	45 716 402,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	415 230 600,00	314 370 640,00	314 370 640,00	157 323 334,00	99 042 676,00	37 691 498,00	7 633 787,00	12 837 629,00	1 200 000,00	7 744 916,00	101 919 960,00	101 919 960,00	45 716 402,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	66 370 382,00	66 370 382,00	17 094 056,00	13 103 386,00	3 964 670,00	141 877,00	49 134 449,00	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
			po zmianach	66 370 382,00	66 370 382,00	17 094 056,00	13 103 386,00	3 964 670,00	141 877,00	49 134 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	66 370 382,00	66 370 382,00	17 094 056,00	13 103 386,00	3 964 670,00	141 877,00	49 134 449,00	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 13.07.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	24 886 515,00	616 187,00	25 502 702,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 672 845,00	616 187,00	13 289 032,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 017,00	616 187,00	5 489 204,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	4 873 017,00	616 187,00	5 489 204,00
			Dochody własne jst	4 873 017,00	616 187,00	5 489 204,00
			Oświata i wychowanie	12 578 583,00	31 000,00	12 609 583,00
			Szkoły podstawowe	8 695 700,00	0,00	8 695 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 038,00	0,00	8 406 038,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 555 038,00	0,00	7 555 038,00
			Dochody własne jst	659 240,00	-647 187,00	12 053,00
			Inne	4 895 798,00	647 187,00	5 542 985,00
			Technika	2 354 224,00	31 000,00	2 385 224,00
900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Strzelnica w powiecie 2022	0,00	31 000,00	31 000,00
			Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 525 938,00	- 1 500,00	30 524 438,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 200 938,00	- 1 500,00	30 199 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	- 1 500,00	200 000,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Dochody własne jst	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 224 783,00	- 567 062,00	19 657 721,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	567 062,00	- 567 062,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	567 062,00	- 567 062,00	0,00		
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	567 062,00	567 062,00	
		Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	567 062,00	567 062,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet:													
	Działanie:													
7	Nazwa projektu:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Razem wydatki:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - Klientek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)												
		80115 bieżące	1 743 952,00	245 355,00	1 498 597,00									
		80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	1 16 643,00									
		Ogółem	1 904 152,00	288 912,00	1 615 240,00									
	z tego na 2022 r.	majątkowe	160 200,00	43 557,00	1 16 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
		bieżące	1 422 952,00	211 919,00	1 211 048,00	1 422 952,00	211 919,00	0,00	211 919,00	0,00	1 211 048,00	0,00	0,00	1 211 048,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	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:	85516 bieżące	946 219,00	141 933,00	804 286,00									
			338 368,00	52 559,00	285 809,00	338 368,00	52 559,00	0,00	52 559,00	0,00	285 809,00	0,00	0,00	285 809,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacja												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTIO nr 4)												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00
			20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	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												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacja												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00	71 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 137,00	0,00	0,00	71 137,00
			10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	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:	80195 bieżące	670 951,00	134 190,00	536 761,00	670 951,00	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	536 761,00
			684 511,00	134 190,00	539 321,00	684 511,00	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00	539 321,00	0,00	0,00	539 321,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020												
	Priorytet:	"Dostępny samorząd - granty"												
	Działanie:	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023\$ 6050,6057,6059 majątkowe	300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			300 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacja												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	80195, 85416 bieżące	1 905 969,00	72 999,00	1 832 970,00	1 905 969,00	72 999,00	0,00	0,00	0,00	1 832 970,00	0,00	0,00	1 832 970,00
			1 243 635,00	47 632,00	1 196 003,00	1 243 635,00	47 632,00	0,00	47 632,00	0,00	1 196 003,00	0,00	0,00	1 196 003,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacja												
	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:	80105 bieżące	1 012 085,00	111 219,00	900 876,00	1 012 085,00	111 219,00	0,00	0,00	0,00	900 876,00	0,00	0,00	900 876,00
			453 337,00	63 837,00	389 500,00	453 337,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	389 500,00
		Ogółem	1 465 432,00	175 056,00	1 290 376,00	1 465 432,00	175 056,00	0,00	0,00	0,00	1 290 376,00	0,00	0,00	1 290 376,00
			63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	0,00	0,00	63 837,00
			750 587,00	83 379,00	707 208,00	750 587,00	83 379,00	0,00	0,00	0,00	707 208,00	0,00	0,00	707 208,00
			70 000,00	5 142,00	64 858,00	70 000,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	64 858,00	0,00	0,00	64 858,00
	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSWIO nr 7+PPP nr 2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	63003,75023,75075,75095,60195,85395,90095,92116,92695	bieżące	6 323 087,00	948 495,00	5 374 592,00								
15		63003,75023,75075,75095,60195,85395,90095,92695	majątkowe	10 002 612,00	2 083 466,00	7 919 146,00								
			Ogółem	16 325 699,00	3 031 961,00	13 293 738,00								
	z tego na 2022 r.	63003,75023,75075,75095,80195,85395,90095,92695	bieżące	2 629 014,00	394 366,00	2 234 648,00	2 629 014,00	394 366,00	0,00	394 366,00	2 234 648,00	0,00	0,00	2 234 648,00
			majątkowe	6 430 784,00	1 547 699,00	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	3 271 073,00	490 673,00	2 780 400,00								
			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												
	Pracownik:													
	Działanie:													
15	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	80101,60150,60157,60156	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.			9 858 800,00	9 858 800,00	0,00								
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
17	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	bieżące	3 075 014,00	461 414,00	2 614 600,00								
	z tego na 2022 r.	60016,60095,75023,75095,85395,90004,90005,90015,90095	bieżące	1 116 686,00	167 508,00	949 180,00	1 116 686,00	167 508,00	0,00	167 508,00	949 180,00	0,00	0,00	949 180,00
	2023 r.			1 959 328,00	293 906,00	1 665 420,00								
	Program:	Fundusz Współpracy Dwiustronny Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21												
	Pracownik:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM)												
	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	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Pracownik:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)												
	Razem wydatki:	80195	bieżące	1 901 503,00	273 480,00	1 628 023,00								
	z tego na 2022 r.			85 587,00	14 368,00	71 219,00								
			Ogółem	1 987 090,00	287 848,00	1 699 242,00								
	z tego na 2022 r.			131 059,00	13 781,00	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Pracownik:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Z umiędzynarodowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSWIO nr 5)												
	Razem wydatki:	80195	bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00								
	z tego na 2022 r.			563 534,00	85 651,00	497 883,00	563 534,00	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												
	Pracownik:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa projektu:													
21	Razem wydatki:													
			75023,80/195 bieżące	1 568 956,00	0,00	1 568 956,00								
			75023 majątkowe	308 236,00	0,00	308 236,00								
			Ogółem	1 877 192,00	0,00	1 877 192,00								
	z tego na 2022 r.:		75023,80/195 bieżące	1 568 956,00	0,00	1 568 956,00	1 568 956,00	0,00	0,00	0,00	1 568 956,00	0,00	0,00	1 568 956,00
			75023 majątkowe	308 236,00	0,00	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	Wydatki majątkowe razem:			53 708 918,00	23 972 528,00	29 734 390,00	45 136 358,00	15 401 968,00	9 000 000,00	6 401 968,00	29 734 390,00	0,00	0,00	29 734 390,00
	Wydatki bieżące razem:			12 616 668,00	1 652 458,00	10 964 210,00	12 613 668,00	1 649 458,00	0,00	1 649 458,00	10 964 210,00	0,00	0,00	10 964 210,00
	Ogółem			66 323 586,00	25 624 986,00	40 698 600,00	57 750 026,00	17 051 426,00	9 000 000,00	8 051 426,00	40 698 600,00	0,00	0,00	40 698 600,00

Cyfrowa gmina (UM)

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 lipca 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 Nowym Cydzynie	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	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			567 062
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		0
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 715 000		0
921	92118	2480	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		0
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			
Ogółem				5 023 388	10 282 360	1 125 527	567 062
				16 431 275			

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 majątkowych o kwotę 647 187 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (rozd. 80101);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o 87 725 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przekazaniem części zadań Gminie Piątница na kwotę 72 658 zł zgodnie z umową partnerską oraz ze względu na przeniesienie wydatków w kwocie 15 067 zł do realizacji w 2023 r. (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003 – 15 067 zł, rozdz. 75075 – 64 109 zł, rozdz. 90095 – 8 549 zł);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 616 187 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”;
- zmieniono źródła finansowania zadania pn. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, tzn. zmniejszono dochody własne a zwiększono z dofinansowania (PFRON) w kwocie 647 187 zł;
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Strzelnica w powiecie 2022” (rozd. 80115 - 31 000 zł),
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 90005 z par. 6057 do par. 6237) wydatki majątkowe w kwocie 567 062 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”; zwiększono również plan wydatków bieżących na tym zadaniu o 3 000 zł, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 1 500 zł;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza 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:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 106 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 647 187 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 394 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 645 687 zł.