

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 430 630 zł. Zmiana w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z tytułu sprzedaży biletów MPK niż zaplanowano.

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 345 916 zł, w związku z potrąceniem z płatności dla wykonawcy kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w ramach zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap”.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 131 zł, w związku z wpływem od wykonawcy kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Porucznika Łagody w ramach zadania „Przebudowa dróg w mieście Łomża”.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 930 zł, w związku z wpływem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za pobite szyby na dworcu.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 951 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91 785 zł, w związku z wyższymi wpłatami z tytułu opłat adiacenckich. Jednocześnie proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 162 zł z tytułu wpływu od wykonawcy kary umownej za nieterminowe wykonanie prac polegających na oszacowaniu wartości 85 nieruchomości do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (ul. Meblowa, Jaworowa i Grabowa) w ramach decyzji ZRID.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 149 000zł, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników.

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, w związku z niekorzystnym montażem finansowym i odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Proszę również o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 717 561 zł i bieżących o kwotę 3 744 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 149 z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań na 2023 r.

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu darowizny przekazanej przez OSP Grupa Ratownicza Nadzieja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł, w związku planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 45 000 zł w związku z wyższymi niż wstępnie zaplanowano wpływami z opłaty targowej.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.: w części gminnej – 605 188 zł i powiatowej – 190 595 zł. Powyższe środki przyznane zostały w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84 248 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych Miasta.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 4 837 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych i opłaty za duplikat legitymacji szkolnej, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 8 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł z tytułu objęcia wychowaniem w przedszkolach na terenie Miasta Łomża dzieci w wieku 2,5 – 5 lat – mieszkańców innych gmin. Zwiększenie wynika z aktualizacji stawki zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w II LO o kwotę 27 726 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły, wpłat za korzystanie z siłowni i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 338 906 zł z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w części powiatowej – 37 063 zł, gminnej – 301 843 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 086 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 4 000 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS w związku ze śmiercią mieszkanki DPS.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 9 857 zł z tytułu refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 27 904 zł w związku z wprowadzeniem opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 zł z tytułu dofinansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 40 500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod reklamy i automaty (ze względu na zmiany cen na niektórych obiektach) oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 169 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej po przeprowadzonej kontroli przez Biuro Audytu i Kontroli UM w Łomży.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 405 zł na zadaniu „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 100 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących zadania „Raport biegłego rewidenta” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 951 zł) oraz projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020” (5 149 zł).

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących KM PSP w Łomży o kwotę 50 000

zł na zakup materiałów pędnych i gazu ziemnego finansowanych z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania w zakresie kultury o kwotę 5 522 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 4 837 zł na zakup środków czystości, w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 8 000 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na składki na ubezpieczenie społeczne, w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 1 000 zł na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w II LO w kwocie 27 726 zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz wynagrodzenia nauczycieli (17 726 zł).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 795 783 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatkowo, w związku z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 338 906 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla szkół niesamorządowych realizujących powyższe zadanie w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80101 – 119 713 zł,
- rozdz. 80104 – 111 000 zł,
- rozdz. 80115 – 15 000 zł,
- rozdz. 80120 – 49 000 zł,
- rozdz. 80149 – 40 000 zł,
- rozdz. 85404 – 4 193 zł.

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych:

- rozdz. 80102 – 30 000 zł,
- rozdz. 80105 – 50 000 zł,
- rozdz. 85410 – 20 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 29 086 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2, a w szczególności na doposażenie pomieszczeń pomocniczych, zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu do utrzymania higieny oraz wynagrodzenia pracowników świadczących pracę dla zachowania ciągłości usług świadczonych przez DPS. Jednocześnie proszę o przeniesienie między paragrafami planu wydatków bieżących w DPS w kwocie 600 zł na zabezpieczenie wydatków na pracownicze plany kapitałowe oraz o przeniesienie kwoty 840 zł do rozdziału 85214.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 4 840 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki DPS.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 9 857 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

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 3 o kwotę 27 904 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 40 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Zmiana w związku z podwyżką cen niektórych usług, których zakup jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania obiektów MOSiR.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 5 522 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Konieczny jest pilny remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Teatru. TLiA nie posiada własnych środków na wykonanie powyższych prac.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł na zadaniu „Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o dodatkowe chodniki i wjazdy.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”. Zmiana w związku z odstąpieniem od wniosku o dofinansowanie i przeniesieniem kwoty 170 000 zł na 2023 r.

Proszę również o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 844 189 zł na zadaniu „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”. W związku z uzyskaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego zostanie zakupiony sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Grupa Ratownicza Nadzieja.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z koniecznymi dodatkowymi robotami ziemnymi na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”, proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł w ZSTiO Nr 4 jako zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do zadania „Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży”, na które Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie związane jest z tworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanych zajęć strzeleckich.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży w kwocie 260 000 zł na zadanie „Wykonanie powierzchni magazynowej (boksów) w MPGKiM w Łomży” w związku z koniecznością dostosowania miejsc składowania odpadów do aktualnie obowiązujących norm prawnych.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

z dnia 31 sierpnia 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, 1079 i 1561) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), 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 1 800 466 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 897 559 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 426 094 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 523 187 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 430 939 295 złotych**, z tego:

- bieżące – 387 550 376 złotych,
- majątkowe – 43 388 919 złotych,

2) **Plan wydatków – 488 529 909 złotych**, z tego:

- bieżące – 386 986 560 złotych,
- majątkowe – 101 543 349 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rodzaj zadania | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj zadania | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------------|----|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodzaj zadania | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 588 527,00 | -430 630,00 | 354 977,00 | 4 522 874,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy 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 | 1 776 655,00 | -430 630,00 | 0,00 | 1 346 025,00 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 1 776 655,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 655,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe 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 | 560 589,00 | 0,00 | 345 916,00 | 906 485,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne 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 | 1 099 043,00 | 0,00 | 1 131,00 | 1 100 174,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 321,00 | 0,00 | 1 131,00 | 5 452,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność 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 | 680,00 | 0,00 | 7 930,00 | 8 610,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 630 | | | | Turystyka 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 | 6 290 833,00 | -1 951,00 | 0,00 | 6 288 882,00 |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 279 999,00 | -1 951,00 | 0,00 | 6 278 048,00 |
| | | | | 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 | 6 290 833,00 | -1 951,00 | 0,00 | 6 288 882,00 |
| | 2006 | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 335 432,00 | -293,00 | 0,00 | 335 139,00 |
| | | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 900 689,00 | -1 658,00 | 0,00 | 1 899 031,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 435 438,00 | 0,00 | 94 947,00 | 14 530 385,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 435 438,00 | 0,00 | 94 947,00 | 14 530 385,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 0,00 | 91 785,00 | 491 785,00 |
| 750 | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 806,00 | 0,00 | 3 162,00 | 7 968,00 |
| | | | | Administracja publiczna | 3 784 451,00 | -926 454,00 | 149 000,00 | 3 006 997,00 |
| | | | | 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 | 3 544 157,00 | -926 454,00 | 0,00 | 2 617 703,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 529 747,00 | -921 305,00 | 149 000,00 | 1 757 442,00 |
| | | | | 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 | 2 466 747,00 | -921 305,00 | 0,00 | 1 545 442,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 63 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 212 000,00 |
| | | | | 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 | 1 240 950,00 | -3 744,00 | 0,00 | 1 237 206,00 |
| | 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 | 1 225 797,00 | -917 561,00 | 0,00 | 308 236,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 1 254 504,00 | -5 149,00 | 0,00 | 1 249 355,00 |
| | | | | 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 | 1 077 410,00 | -5 149,00 | 0,00 | 1 072 261,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | 884 939,00 | -4 377,00 | 0,00 | 880 562,00 |
| | 2008 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | | | |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 156 171,00 | | -772,00 | 0,00 | 155 399,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 | | 22 045,00 | | 0,00 | 85 000,00 | 107 045,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | | 0,00 | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 0,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 126 912 891,00 | 0,00 | 105 000,00 | 127 017 891,00 |
| 756 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 140 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 140 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 16 519 988,00 | | 0,00 | 95 000,00 | 16 614 988,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 350 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 100 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | | 133 438 597,00 | | 0,00 | 890 031,00 | 134 318 628,00 |
| 758 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|------|------------|----------------|
| 75801 | | Uzjęć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 112 449 769,00 | 0,00 | 795 783,00 | 113 245 552,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 449 769,00 | 0,00 | 795 783,00 | 113 245 552,00 |
| | | | 388 365,00 | 0,00 | 84 248,00 | 472 613,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | |
| | | 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 | 295 752,00 | 0,00 | 84 248,00 | 380 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 334 606,00 | 0,00 | 480 469,00 | 16 815 075,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 191 841,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 841,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 829 577,00 | 0,00 | 13 837,00 | 1 843 414,00 |
| | | 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 |
| | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 2 177,00 | 0,00 | 9,00 | 2 186,00 |
| | 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 | 79 889,00 | 0,00 | 7 660,00 | 87 549,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 800,00 | 0,00 | 6 168,00 | 29 968,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 558 394,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 658 394,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 122 580,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 222 580,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 159 130,00 | 0,00 | 27 736,00 | 186 866,00 |
| | | 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 | 112 322,00 | 0,00 | 21 652,00 | 133 974,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 450,00 | 0,00 | 500,00 | 4 950,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 344,00 | 0,00 | 5 574,00 | 13 918,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 942 261,00 | 0,00 | 338 906,00 | 3 281 167,00 |
| | | 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 | 2 363 561,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 561,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 338 906,00 | 338 906,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 12 120 216,00 | 0,00 | 42 943,00 | 12 163 159,00 |
| | | 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 | 360 603,00 | 0,00 | 0,00 | 360 603,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 651 787,00 | 0,00 | 29 086,00 | 6 680 873,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------|-------|--------------|--------------|------|-----------|------|--------------|------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2180 | 85214 | 0,00 | 80 213,00 | 0,00 | 29 086,00 | 0,00 | 109 299,00 | |
| | | | | 0970 | 85219 | 0,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 779 447,00 | 0,00 | 9 857,00 | 0,00 | 789 304,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0970 | | 39 447,00 | 1 784 618,00 | 0,00 | 9 857,00 | 0,00 | 49 304,00 | |
| | | | | | | 1 784 618,00 | | 0,00 | 27 904,00 | 0,00 | 1 812 522,00 | |
| 855 | | | | | | 159 286,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 286,00 | |
| | | | | | | 585 968,00 | | 0,00 | 27 904,00 | 0,00 | 613 872,00 | |
| | | | | | | 159 286,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 286,00 | |
| | | | | | | 314 455,00 | | 0,00 | 27 904,00 | 0,00 | 342 359,00 | |
| | | | | 0690 | | 3 857 027,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 857 029,00 | |
| 921 | | | | | | 3 791 707,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 791 709,00 | |
| | | | | | | 3 857 027,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 857 029,00 | |
| | | | | | | 3 791 707,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 791 709,00 | |
| | | | | | | 3 037 880,00 | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 037 882,00 | |
| | | | | | | 2 434 545,00 | | 0,00 | 41 669,00 | 0,00 | 2 476 214,00 | |
| 926 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 2 434 000,00 | | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 2 474 500,00 | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 60 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | | | | 0750 | | 800,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | |
| | | | | 0920 | | 73 200,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 93 200,00 | |
| | | | | 0970 | | 545,00 | | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 1 714,00 | |
| | | | | 92605 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|------|----------|----------|
| | | | | 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 |
| | | | 2810 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 169,00 | 1 169,00 |

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 |
| | | | Ogółem: | 430 036 388,00 | -1 359 035,00 | 2 261 942,00 | 430 939 295,00 |
| | | | 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 | 38 989 155,00 | -928 405,00 | 2,00 | 38 060 752,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dot. Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|-----------|-------|-----------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | Wydatki budżete | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | 50 000,00 | 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 |
| przed zmianą | | | 50 000,00 | 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 |
| zmniejszenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dot. Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | Wydatki budżete | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 0,00 | 2 799 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 0,00 | 2 799 553,00 | 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 |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 2 799 553,00 | 0,00 | 2 799 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dot. Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|-----------|-------|---------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | Wydatki budżete | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | 44 755 125,00 | 19 106 800,00 | 18 652 730,00 | 11 600,00 | 18 841 130,00 | 0,00 | 0,00 | 254 070,00 | 0,00 | 0,00 | 25 648 328,00 | 25 648 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | 44 755 125,00 | 19 106 800,00 | 18 652 730,00 | 11 600,00 | 18 841 130,00 | 0,00 | 0,00 | 254 070,00 | 0,00 | 0,00 | 25 648 328,00 | 25 648 328,00 | 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 |
| zwiększenie | | | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | 44 835 125,00 | 19 106 800,00 | 18 652 730,00 | 11 600,00 | 18 841 130,00 | 0,00 | 0,00 | 254 070,00 | 0,00 | 0,00 | 25 728 328,00 | 25 728 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 25 648 328,00 | 80 000,00 | 25 728 328,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 12 359 296,00 | 80 000,00 | 12 439 296,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 588 793,00 | 80 000,00 | 10 668 793,00 | |
| | | | Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży | 200 000,00 | 80 000,00 | 280 000,00 | |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | 80 000,00 | 280 000,00 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 1 952 425,00 | - 1 124 189,00 | 828 236,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 952 425,00 | - 1 124 189,00 | 828 236,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | - 30 000,00 | 520 000,00 |
| | | | | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | 50 000,00 | - 30 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | - 30 000,00 | 20 000,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 609,00 | - 200 000,00 | 116 609,00 | |
| | | | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 188,00 | - 717 561,00 | 191 627,00 | |
| | | | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 717 561,00 | - 717 561,00 | 0,00 | |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 717 561,00 | - 717 561,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 628,00 | - 126 628,00 | 0,00 | |
| | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego | 126 628,00 | - 126 628,00 | 0,00 | | | |
| | Dochody własne jst | 126 628,00 | - 126 628,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 689 500,00 | 35 000,00 | 724 500,00 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 412 000,00 | 35 000,00 | 447 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | Zakup sprzętu ratowniczo - gasniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | Inne | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 609 583,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 835 583,00 | |
| | 80115 | | Technika | 2 385 224,00 | | 226 000,00 | 226 000,00 | 2 611 224,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 194 024,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 2 389 024,00 | |
| | | | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży | 1 694 024,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 1 889 024,00 | |
| | | | Dochody własne jst | 347 024,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 542 024,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 62 000,00 | |
| | | | Wirtualna Strzelnica w ZSTIO Nr 4 w Łomży | 0,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 524 438,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 30 784 438,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 360 000,00 | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 360 000,00 | |
| | | | Wykonanie powierzchni magazynowych (boksów) w MPGKIM w Łomży | 0,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 058 214,00 | | 2,00 | 2,00 | 8 058 216,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 905 554,00 | | 2,00 | 2,00 | 7 905 556,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 037 880,00 | | 2,00 | 2,00 | 3 037 882,00 | |
| | | | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży | 3 037 880,00 | | 2,00 | 2,00 | 3 037 882,00 | |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 3 037 880,00 | | 2,00 | 2,00 | 3 037 882,00 | |
| | | | Razem | 101 485 542,00 | | - 523 187,00 | - 523 187,00 | 100 962 355,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------|---------------|
| | 2024 r. | | bieżące majątkowe | 321 063,00 500 000,00 | 49 166,00 75 000,00 | 272 897,00 425 000,00 | | | | | | | | |
| | Program: Program Rozwoj Lokalny (finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80101\$6050,6057,6056 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 | 43 450,00 | 0,00 | 43 450,00 | 0,00 | 246 212,00 | 0,00 | 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 Wsparcie Rozwoju Miast | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | "Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 40095,60015,60016,60095,75023,75095,75023,75095,80195,8395,90004,90005,90006,50015,90095,92195 | 3 076 013,00 | 461 412,00 | 2 614 601,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2022 r. | 60016,60095,75023,75095,8395,90004,90005,90015,90095 | 1 035 961,00 | 155 399,00 | 880 562,00 | 1 035 961,00 | 155 399,00 | 0,00 | 155 399,00 | 0,00 | 880 562,00 | 0,00 | 0,00 | 880 562,00 |
| | 2023 r. | | 2 040 052,00 | 306 013,00 | 1 734 039,00 | | | | | | | | | |
| | Program: Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyć i pracuje" (UM) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 36 300,00 | 36 300,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego na 2022 r. | | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | III Kompetencje i Kwalifikacje | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 1 901 503,00 | 273 480,00 | 1 628 023,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2022 r. | 80195 | 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 | 0,00 | 117 278,00 | 0,00 | 0,00 | 117 278,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 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 | 0,00 | 497 883,00 | 0,00 | 0,00 | 497 883,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75023,80195 | 1 568 956,00 | 0,00 | 1 568 956,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2022 r. | 75023 | 308 236,00 | 0,00 | 308 236,00 | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 1 877 192,00 | 0,00 | 1 877 192,00 | | | | | | | | | |
| | z tego na 2022 r. | 75023,80195 | 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 | 0,00 | 1 568 956,00 |
| | | 75023 | 308 236,00 | 0,00 | 308 236,00 | 308 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 236,00 |
| | Wydatki majątkowe razem: | | 52 562 731,00 | 23 745 900,00 | 28 816 831,00 | 44 042 171,00 | 15 225 340,00 | 9 000 000,00 | 6 225 340,00 | 28 816 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 816 831,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| | Wydatki bieżące razem: | | | 12 554 585,00 | 1 839 395,00 | 10 915 190,00 | 12 551 585,00 | 1 836 395,00 | 0,00 | 1 836 395,00 | 10 915 190,00 | 0,00 | 0,00 | 10 915 190,00 |
| | Ogółem | | | 85 117 316,00 | 25 385 295,00 | 39 732 021,00 | 56 593 756,00 | 18 861 735,00 | 9 000 000,00 | 7 861 735,00 | 39 732 021,00 | 0,00 | 0,00 | 39 732 021,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 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 | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego | 21 865 | | | |
| 852 | 85232 | 2647 | Centrum Integracji Społecznej CIS | 369 441 | | | |
| | | 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 | | | |
| 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 junióra 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 | 360 000 | | | 260 000 |
| 921 | 92106 | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży | | 1 985 522 | | 5 522 |
| 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 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży | | 1 715 000 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum – Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie | | 201 000 | | |
| 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 | | | |
| Ogółem | | | | 4 799 786 | 10 287 882 | 1 125 527 | 265 522 |
| | | | | | 16 213 195 | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | zmiana |
|-------|----------|------|--|---------|--------------|------------|---------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | |
| 630 | 63003 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki | 350 000 | | | |
| 755 | 75515 | 2820 | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna | 126 060 | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe | | | 0 | -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 | | | 1 594 417 | 120 000 |
| 801 | 80101 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 882 | | | |
| 801 | 80102 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne | | | 762 400 | 30 000 |
| 801 | 80104 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | | | 4 635 126 | 79 000 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola | | | 956 293 | 32 000 |
| 801 | 80105 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne | | | 707 843 | 50 000 |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika | | | 1 161 808 | 15 000 |
| 801 | 80115 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 367 | | | |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne | | | 1 400 000 | |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe | | | 727 370 | |
| | | 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 | |
| | | | 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 | | | 1 165 450 | 23 000 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące | | | 2 323 148 | 26 000 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 634 | | | |
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 5 040 000 | 40 000 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 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 | |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 70 000 | |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych | | | 40 000 | |
| | | 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 | |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani | 20 000 | | | |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 - dożywianie | 100 000 | | | |
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA | | 107 094 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 853 | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 505 033 | 4 193 |
| | | 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 | | | 1 338 827 | 20 000 |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 217 540 | |
| 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 | 90005 | 6237 | "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców | 567 062 | | | |
| 900 | 90095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe | 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 niezaliczanym 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 | | | |
| Ogółem | | | | 3 693 957 | 107 094 | 23 567 305 | 438 906 |
| | | | | 27 368 356 | | | |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.: w części gminnej – 605 188 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.gm) i powiatowej – 190 595 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.pm). Powyższe środki przyznane zostały w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 338 906 zł z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w części powiatowej – 37 063 zł, gminnej – 301 843 zł;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29 086 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, w związku z niekorzystnym montażem finansowym i odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 75023);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 717 561 zł i bieżących o kwotę 3 744 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie (rozd. 75023);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 zł z tytułu dofinansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży (rozd. 75411);

- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP” (rozd. 75495);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5 149 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2023 r. (dochody i wydatki: rozdz. 75095);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 951 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 169 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605);
- 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 80 000 zł na zadaniu „Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o dodatkowe chodniki i wjazdy;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, zmiana w związku z odstąpieniem od wniosku o dofinansowanie i przeniesieniem kwoty 170 000 zł na 2023 r.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 844 189 zł i bieżących o kwotę 4 405 zł na zadaniu „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”, w związku z koniecznymi dodatkowymi robotami;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- wprowadzono do budżetu plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł w ZSTiO Nr 4 jako zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do zadania „Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży”, na które Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej;
- wprowadzono plan dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży w kwocie 260 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie powierzchni magazynowej (boksów) w MPGiM w Łomży” (rozd. 90095)
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 100 zł (rozd. 75095) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących zadania „Raport biegłego rewidenta” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 951 zł) oraz projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020” (5 149 zł);

- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 5 522 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
- zwiększono plan wydatków w kwocie 438 906 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych (dz. 801 i 854), w tym 338 906 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 5 522 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży”;
- 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 1 800 466 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 897 559 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 426 094 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 523 187 zł.