

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu).

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 31.03.2023 r., a co za tym idzie rozliczeniem końcowym projektu.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W rozdziałach 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł, w związku z przeniesieniem

niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji części zadań.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina. Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęło w 2022 r., ale ze względu na wydłużające się procedury przetargowe, nie dokonano wydatków.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 125 zł na realizację programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G. Projekt realizowany był w 2022 r., Powyższe środki wpłynęły w 2022 r. i będą przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)”. Powyższe środki były ujęte w budżecie miasta na 2022 r., jednak z uwagi na brak prawomocnych decyzji wyłączeniowych, nie zostały wydatkowane do końca roku.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina. Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wpłynęło w 2022 r., ale ze względu na wydłużające się procedury przetargowe, nie dokonano wydatków.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.

Proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 000 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych zadań w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1”.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 460 213 zł na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zadanie wieloletnie, zmiana związana z przeniesieniem wydatków między latami.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 940 zł, w związku z przeniesieniem wydatków niezrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” w kwocie 220 400 zł. Powyższe zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji na 2022 r. W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę z firmą GREEN WAY Kamila Sakowska z Grodziska Mazowieckiego na zakup i dostawę fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do 10.12.2022 r. W związku z opóźnieniami w produkcji aut bazowych spowodowanych ogólnoswiatowym kryzysem branży motoryzacyjnej, brakiem komponentów precyzyjnej elektroniki do skompletowania aut, wybuchem wojny na Ukrainie, Wykonawca zwrócił się o przedłużenie realizacji umowy do dnia 15.03.2023 r. Na powyższe zadanie DPS pozyskał dofinansowanie z PFRON w kwocie 120 000 zł (wpływ w 2022 r.), w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – likwidacja barier transportowych”.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250 369 zł, w związku z przeniesieniem wydatków niezrealizowanych w 2022 r. na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu wydatków majątkowych w kwocie 854 562 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana spowodowana przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2022 r. i wydłużeniem realizacji projektu do 31.03.2023 r.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 2 479 005 zł, który będzie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 386 986 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 092 019 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964, 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem 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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 353 089 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 473 041 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 563 484 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 479 005 zł.

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 428 616 595 złotych**, z tego:

- bieżące – 380 511 084 złotych,
- majątkowe – 48 105 511 złotych,

2) **Plan wydatków – 452 880 426 złotych**, z tego:

- bieżące – 377 092 474 złotych,
- majątkowe – 75 787 952 złotych,

3) **Plan przychodów – 36 529 455 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 12 265 624 złotych**.

§ 9. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 24 263 831 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 563 305 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2 966 150 zł,

§ 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.

**Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY


Anna Mudel-Chojnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.01.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 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:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
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:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
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	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
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				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
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				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00

	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	558 388,00	0,00	30 666,00	589 054,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 164 137,00	0,00	173 765,00	3 337 902,00
	bieżące razem:		3 419 358,00	0,00	204 431,00	3 421 417,00
		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	8 155 757,00	0,00	204 431,00	8 360 188,00

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
		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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
		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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
	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	13 785 916,00	0,00	85 142,00	13 871 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
		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	267 947,00	267 947,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	267 947,00	267 947,00
		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	267 947,00	267 947,00
	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	0,00	0,00	234 453,00	234 453,00
	6259	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	0,00	0,00	33 494,00	33 494,00

		majątkowe razem:		46 352 422,00	0,00	353 089,00	46 705 511,00
		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		21 215 322,00	0,00	353 089,00	21 568 411,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				37 906 544,00	0,00	0,00	37 906 544,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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

Ogółem:							
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				428 059 075,00	0,00	557 520,00	428 616 595,00
				29 371 079,00	0,00	557 520,00	29 928 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.01.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	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
			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	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka		798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 728 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	646 381,00	11 361,00	0,00	0,00	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	16 375 210,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 987,00	0,00	0,00	0,00	15 563 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 728 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	646 381,00	11 361,00	0,00	0,00	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	16 375 210,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 987,00	0,00	0,00	0,00	15 563 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 728 849,00	798 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	268 606,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	0,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	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 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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 000,00	635 000,00	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
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	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
				przed zmianą	28 711 893,00	21 932 547,00	17 281 832,00	4 650 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	5 276 546,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	491 335,00	428 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 335,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 203 198,00	28 164 428,00	21 932 547,00	4 650 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	5 704 881,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00				
75023		4016	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 388 683,00	18 665 376,00	15 760 343,00	2 905 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 770,00	975 770,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 516,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 472 199,00	18 685 892,00	15 760 343,00	2 905 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4116		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4127		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 225 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydávki bieżące	wydávki budżetowych	wydávki na realizacjé tych zadań;	wydávki związane z realizacjé tych statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczéń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075	6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 580,00	580 580,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 000,00	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	
			po zmianach	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	578 305,00	185 000,00	159 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 580,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 668,00	185 000,00	159 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 580,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 688 864,00	1 504 160,00	4 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	385 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 074 320,00	1 504 160,00	4 000,00	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			
75495	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	843 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 460,00	1 160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 534,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 131 091,00	2 066 091,00	484 223,00	0,00	0,00	0,00	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	2 169 625,00	2 066 091,00	484 223,00	0,00	0,00	0,00	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	462 868,00	412 868,00	219 216,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	527 868,00	412 868,00	219 216,00	193 652,00	0,00	0,00	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	990 736,00	825 736,00	438 432,00	387 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 000,00	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		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 000,00	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		
		po zmianach	115 000,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	179 916 791,00	159 440 885,00	112 867 793,00	20 199 595,00	25 012 547,00	269 591,00	1 091 169,00	0,00	0,00	0,00	20 476 106,00	20 476 106,00	502 608,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	502 254,00	159 467 786,00	112 867 793,00	20 199 595,00	25 012 547,00	269 591,00	1 118 270,00	0,00	0,00	0,00	475 153,00	475 153,00	76 441,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 781 036,00	39 132 936,00	35 384 791,00	3 748 145,00	1 600 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557 175,00	12 557 175,00	474 465,00	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
6056			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 683 998,00	39 132 936,00	35 384 791,00	3 748 145,00	1 600 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 998,00	11 683 998,00	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
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 082 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 712,00	398 712,00	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
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	81 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 710,00	12 082 710,00	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
6059			Przedszkola specjalne	przed zmianą	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	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
80195			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	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
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 019,00	351 019,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 276,00	52 276,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 276,00	52 276,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 729 981,00	759 261,00	686 211,00	73 050,00	900 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00	403 295,00	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
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 729 981,00	759 261,00	686 211,00	73 050,00	900 000,00	700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	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
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	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
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 101,00	2 136 877,00	343 680,00	1 793 217,00	0,00	109 903,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	89 644,00	89 644,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 101,00	2 136 877,00	343 680,00	1 793 217,00	0,00	109 903,00	1 015 969,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	89 644,00	89 644,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 379 494,00	3 289 850,00	2 136 877,00	1 793 217,00	0,00	109 903,00	1 043 070,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00	89 644,00	89 644,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	76 778,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 778,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 066,00	0,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 844,00	0,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	435 075,00	435 075,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 035,00	0,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	458 110,00	458 110,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 673 476,00	22 326 003,00	15 866 719,00	6 439 284,00	457 000,00	4 890 473,00	458 110,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 673 476,00	22 326 003,00	15 866 719,00	6 439 284,00	457 000,00	4 890 473,00	458 110,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	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
85202			Domy pomocy społecznej																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: wydatki na realizację zadań
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4															
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 010 259,00	1 010 259,00	661 666,00	433 305,00	228 361,00	163 094,00	159 692,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	6 244,00	6 244,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 016 503,00	1 016 503,00	667 791,00	439 430,00	228 361,00	163 094,00	159 692,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	538 720,00	389 652,00	169 068,00	40 000,00	159 492,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385		Pozostała działalność	zwiększenie	6 244,00	6 244,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 263,00	770 263,00	544 845,00	375 777,00	169 068,00	40 000,00	159 492,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 334,00	284 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 165,00	5 165,00	5 165,00	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	289 499,00	289 499,00	289 499,00	289 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 983,00	47 983,00	47 983,00	47 983,00	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	zwiększenie	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 879,00	48 879,00	48 879,00	48 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18,00	18,00	0,00	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	3 889,00	3 889,00	0,00	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	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	101,00	101,00	0,00	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	22 037,00	22 037,00	0,00	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	16 525 839,00	16 525 839,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	396 458,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	16 778 208,00	16 778 208,00	10 659 181,00	7 517 374,00	3 141 807,00	2 490 300,00	396 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 414 600,00	12 414 600,00	7 778 800,00	5 093 012,00	2 685 768,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
85410		Interwały i bursy szkolne	zwiększenie	250 389,00	250 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 664 989,00	12 664 989,00	7 778 800,00	5 093 012,00	2 685 768,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 979 900,00	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	250 389,00	250 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 564 426,00	12 564 426,00	1 116 941,00	510 483,00	606 776,00	11 138 000,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	854 562,00	854 562,00	0,00	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	13 418 988,00	13 418 988,00	1 116 941,00	510 483,00	606 776,00	11 138 000,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 564 426,00	12 564 426,00	1 116 941,00	510 483,00	606 776,00	11 138 000,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 418 988,00	13 418 988,00	1 116 941,00	510 483,00	606 776,00	11 138 000,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki 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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 316 157,00	1 116 941,00	510 463,00	606 478,00	50 000,00	21 000,00	128 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 170 719,00	1 116 941,00	510 463,00	606 478,00	50 000,00	21 000,00	128 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 152,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	407 413 180,00	269 621 863,00	167 323 976,00	92 197 887,00	42 893 793,00	7 587 095,00	10 769 606,00	0,00	0,00	14 816 453,00	71 824 468,00	71 824 468,00	27 889 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 036 525,00	473 041,00	6 125,00	6 125,00	0,00	466 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 484,00	2 563 484,00	994 003,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	410 449 705,00	269 627 988,00	167 330 101,00	92 197 887,00	42 893 793,00	7 587 095,00	11 236 424,00	0,00	0,00	14 816 453,00	74 387 952,00	74 387 952,00	28 883 201,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki 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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydanki razem:	przed zmianą	39 306 544,00	37 905 544,00	15 108 983,00	1 995 639,00	64 020,00	20 737 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	39 306 544,00	37 905 544,00	15 108 983,00	1 995 639,00	64 020,00	20 737 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 18.01.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	14 928 343,00	635 000,00	15 563 343,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	635 000,00	15 563 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 000,00	635 000,00
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	0,00	635 000,00	635 000,00
750	75023		Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00
			Administracja publiczna	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 580,00	63 000,00	643 580,00
754	75495		Cyfrowa Gmina	78 626,00	63 000,00	141 626,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	78 626,00	63 000,00	141 626,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	65 000,00	1 115 000,00
		6050	Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	115 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Monitoring /ul. Senatorska, Wozniowzka, Dworna/ - BO	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00
80101	6050		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	20 476 106,00	475 153,00	20 951 259,00
			Szkoły podstawowe	12 096 962,00	460 213,00	12 557 175,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 683 998,00	398 712,00	12 082 710,00
80101	6056		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	11 173 998,00	398 712,00	11 572 710,00
			Dochody własne jst	173 998,00	398 712,00	572 710,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	9 225,00	71 170,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	61 945,00	9 225,00	71 170,00
80101	6057		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	61 945,00	9 225,00	71 170,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 019,00	52 276,00	403 295,00

80105	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	351 019,00	52 276,00	403 295,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	351 019,00	52 276,00	403 295,00
6059	Przedszkola specjalne	0,00	14 940,00	14 940,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 940,00	14 940,00
	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	14 940,00	14 940,00
	Dochody własne jst	0,00	14 940,00	14 940,00
852	Pomoc społeczna	0,00	220 400,00	220 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	220 400,00	220 400,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 400,00	220 400,00
6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	220 400,00	220 400,00
	Dochody własne jst	0,00	100 400,00	100 400,00
	Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
			2 979 900,00	250 369,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
	Dochody własne jst	285 524,00	250 369,00	535 893,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	854 562,00	854 562,00
92195	Pozostała działalność	0,00	854 562,00	854 562,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 410,00
6057	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	93 410,00	93 410,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	93 410,00	93 410,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 152,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	761 152,00	761 152,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 345,00	13 345,00
	Dochody własne jst	0,00	747 807,00	747 807,00
Razem		73 224 468,00	2 563 484,00	75 787 952,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2023 r.									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>III Kompetencje i kwalifikacje</p> <p>3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)</p>														
<p>Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p>														
<p>Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p>														
<p>III Kompetencje i Kwalifikacje</p>														
<p>3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</p>														
<p>GASTROHOT (ZSTIO nr 4)</p>														
<p>Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p>														
<p>III Kompetencje i Kwalifikacje</p>														
<p>3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p>														
<p>Przyjęcie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)</p>														
<p>Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Nonweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021</p>														
3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.													
<p>60015 bieżące 1 012 095,00</p> <p>80102 majątkowe 311 330,00</p> <p>Ogółem 1 712 925,00</p> <p>80105 majątkowe 14 940,00</p> <p>80105 bieżące 70 000,00</p>														
<p>63003 \$ 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe 17 171 897,00</p> <p>Ogółem 17 171 897,00</p>														
<p>60011, 60013, 60016, 60017, 60018, 60019, 60020, 60021, 60022, 60023, 60024, 60025, 60026, 60027, 60028, 60029, 60030, 60031, 60032, 60033, 60034, 60035, 60036, 60037, 60038, 60039, 60040, 60041, 60042, 60043, 60044, 60045, 60046, 60047, 60048, 60049, 60050, 60051, 60052, 60053, 60054, 60055, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60062, 60063, 60064, 60065, 60066, 60067, 60068, 60069, 60070, 60071, 60072, 60073, 60074, 60075, 60076, 60077, 60078, 60079, 60080, 60081, 60082, 60083, 60084, 60085, 60086, 60087, 60088, 60089, 60090, 60091, 60092, 60093, 60094, 60095, 60096, 60097, 60098, 60099, 60100, 60101, 60102, 60103, 60104, 60105, 60106, 60107, 60108, 60109, 60110, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60116, 60117, 60118, 60119, 60120, 60121, 60122, 60123, 60124, 60125, 60126, 60127, 60128, 60129, 60130, 60131, 60132, 60133, 60134, 60135, 60136, 60137, 60138, 60139, 60140, 60141, 60142, 60143, 60144, 60145, 60146, 60147, 60148, 60149, 60150, 60151, 60152, 60153, 60154, 60155, 60156, 60157, 60158, 60159, 60160, 60161, 60162, 60163, 60164, 60165, 60166, 60167, 60168, 60169, 60170, 60171, 60172, 60173, 60174, 60175, 60176, 60177, 60178, 60179, 60180, 60181, 60182, 60183, 60184, 60185, 60186, 60187, 60188, 60189, 60190, 60191, 60192, 60193, 60194, 60195, 60196, 60197, 60198, 60199, 60200, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60207, 60208, 60209, 60210, 60211, 60212, 60213, 60214, 60215, 60216, 60217, 60218, 60219, 60220, 60221, 60222, 60223, 60224, 60225, 60226, 60227, 60228, 60229, 60230, 60231, 60232, 60233, 60234, 60235, 60236, 60237, 60238, 60239, 60240, 60241, 60242, 60243, 60244, 60245, 60246, 60247, 60248, 60249, 60250, 60251, 60252, 60253, 60254, 60255, 60256, 60257, 60258, 60259, 60260, 60261, 60262, 60263, 60264, 60265, 60266, 60267, 60268, 60269, 60270, 60271, 60272, 60273, 60274, 60275, 60276, 60277, 60278, 60279, 60280, 60281, 60282, 60283, 60284, 60285, 60286, 60287, 60288, 60289, 60290, 60291, 60292, 60293, 60294, 60295, 60296, 60297, 60298, 60299, 60300, 60301, 60302, 60303, 60304, 60305, 60306, 60307, 60308, 60309, 60310, 60311, 60312, 60313, 60314, 60315, 60316, 60317, 60318, 60319, 60320, 60321, 60322, 60323, 60324, 60325, 60326, 60327, 60328, 60329, 60330, 60331, 60332, 60333, 60334, 60335, 60336, 60337, 60338, 60339, 60340, 60341, 60342, 60343, 60344, 60345, 60346, 60347, 60348, 60349, 60350, 60351, 60352, 60353, 60354, 60355, 60356, 60357, 60358, 60359, 60360, 60361, 60362, 60363, 60364, 60365, 60366, 60367, 60368, 60369, 60370, 60371, 60372, 60373, 60374, 60375, 60376, 60377, 60378, 60379, 60380, 60381, 60382, 60383, 60384, 60385, 60386, 60387, 60388, 60389, 60390, 60391, 60392, 60393, 60394, 60395, 60396, 60397, 60398, 60399, 60400, 60401, 60402, 60403, 60404, 60405, 60406, 60407, 60408, 60409, 60410, 60411, 60412, 60413, 60414, 60415, 60416, 60417, 60418, 60419, 60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430, 60431, 60432, 60433, 60434, 60435, 60436, 60437, 60438, 60439, 60440, 60441, 60442, 60443, 60444, 60445, 60446, 60447, 60448, 60449, 60450, 60451, 60452, 60453, 60454, 60455, 60456, 60457, 60458, 60459, 60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60473, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478, 60479, 60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 60485, 60486, 60487, 60488, 60489, 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498, 60499, 60500, 60501, 60502, 60503, 60504, 60505, 60506, 60507, 60508, 60509, 60510, 60511, 60512, 60513, 60514, 60515, 60516, 60517, 60518, 60519, 60520, 60521, 60522, 60523, 60524, 60525, 60526, 60527, 60528, 60529, 60530, 60531, 60532, 60533, 60534, 60535, 60536, 60537, 60538, 60539, 60540, 60541, 60542, 60543, 60544, 60545, 60546, 60547, 60548, 60549, 60550, 60551, 60552, 60553, 60554, 60555, 60556, 60557, 60558, 60559, 60560, 60561, 60562, 60563, 60564, 60565, 60566, 60567, 60568, 60569, 60570, 60571, 60572, 60573, 60574, 60575, 60576, 60577, 60578, 60579, 60580, 60581, 60582, 60583, 60584, 60585, 60586, 60587, 60588, 60589, 60590, 60591, 60592, 60593, 60594, 60595, 60596, 60597, 60598, 60599, 60600, 60601, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60611, 60612, 60613, 60614, 60615, 60616, 60617, 60618, 60619, 60620, 60621, 60622, 60623, 60624, 60625, 60626, 60627, 60628, 60629, 60630, 60631, 60632, 60633, 60634, 60635, 60636, 60637, 60638, 60639, 60640, 60641, 60642, 60643, 60644, 60645, 60646, 60647, 60648, 60649, 60650, 60651, 60652, 60653, 60654, 60655, 60656, 60657, 60658, 60659, 60660, 60661, 60662, 60663, 60664, 60665, 60666, 60667, 60668, 60669, 60670, 60671, 60672, 60673, 60674, 60675, 60676, 60677, 60678, 60679, 60680, 60681, 60682, 60683, 60684, 60685, 60686, 60687, 60688, 60689, 60690, 60691, 60692, 60693, 60694, 60695, 60696, 60697, 60698, 60699, 60700, 60701, 60702, 60703, 60704, 60705, 60706, 60707, 60708, 60709, 60710, 60711, 60712, 60713, 60714, 60715, 60716, 60717, 60718, 60719, 60720, 60721, 60722, 60723, 60724, 60725, 60726, 60727, 60728, 60729, 60730, 60731, 60732, 60733, 60734, 60735, 60736, 60737, 60738, 60739, 60740, 60741, 60742, 60743, 60744, 60745, 60746, 60747, 60748, 60749, 60750, 60751, 60752, 60753, 60754, 60755, 60756, 60757, 60758, 60759, 60760, 60761, 60762, 60763, 60764, 60765, 60766, 60767, 60768, 60769, 60770, 60771, 60772, 60773, 60774, 60775, 60776, 60777, 60778, 60779, 60780, 60781, 60782, 60783, 60784, 60785, 60786, 60787, 60788, 60789, 60790, 60791, 60792, 60793, 60794, 60795, 60796, 60797, 60798, 60799, 60800, 60801, 60802, 60803, 60804, 60805, 60806, 60807, 60808, 60809, 60810, 60811, 60812, 60813, 60814, 60815, 60816, 60817, 60818, 60819, 60820, 60821, 60822, 60823, 60824, 60825, 60826, 60827, 60828, 60829, 60830, 60831, 60832, 60833, 60834, 60835, 60836, 60837, 60838, 60839, 60840, 60841, 60842, 60843, 60844, 60845, 60846, 60847, 60848, 60849, 60850, 60851, 60852, 60853, 60854, 60855, 60856, 60857, 60858, 60859, 60860, 60861, 60862, 60863, 60864, 60865, 60866, 60867, 60868, 60869, 60870, 60871, 60872, 60873, 60874, 60875, 60876, 60877, 60878, 60879, 60880, 60881, 60882, 60883, 60884, 60885, 60886, 60887, 60888, 60889, 60890, 60891, 60892, 60893, 60894, 60895, 60896, 60897, 60898, 60899, 60900, 60901, 60902, 60903, 60904, 60905, 60906, 60907, 60908, 60909, 60910, 60911, 60912, 60913, 60914, 60915, 60916, 60917, 60918, 60919, 60920, 60921, 60922, 60923, 60924, 60925, 60926, 60927, 60928, 60929, 60930, 60931, 60932, 60933, 60934, 60935, 60936, 60937, 60938, 60939, 60940, 60941, 60942, 60943, 60944, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60950, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955, 60956, 60957, 60958, 60959, 60960, 60961, 60962, 60963, 60964, 60965, 60966, 60967, 60968, 60969, 60970, 60971, 60972, 60973, 60974, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60980, 60981, 60982, 60983, 60984, 60985, 60986, 60987, 60988, 60989, 60990, 60991, 60992, 60993, 60994, 60995, 60996, 60997, 60998, 60999, 61000, 61001, 61002, 61003, 61004, 61005, 61006, 61007, 61008, 61009, 61010, 61011, 61012, 61013, 61014, 61015, 61016, 61017, 61018, 61019, 61020, 61021, 61022, 61023, 61024, 61025, 61026, 61027, 61028, 61029, 61030, 61031, 61032, 61033, 61034, 61035, 61036, 61037, 61038, 61039, 61040, 61041, 61042, 61043, 61044, 61045, 61046, 61047, 61048, 61049, 61050, 61051, 61052, 61053, 61054, 61055, 61056, 61057, 61058, 61059, 61060, 61061, 61062, 61063, 61064, 61065, 61066, 61067, 61068, 61069, 61070, 61071, 61072, 61073, 61074, 61075, 61076, 61077, 61078, 61079, 61080, 61081, 61082, 61083, 61084, 61085, 61086, 61087, 61088, 61089, 61090, 61091, 61092, 61093, 61094, 61095, 61096, 61097, 61098, 61099, 61100, 61101, 61102, 61103, 61104, 61105, 61106, 61107, 61108, 61109, 61110, 61111, 61112, 61113, 61114, 61115, 61116, 61117, 61118, 61119, 61120, 61121, 61122, 61123, 61124, 61125, 61126, 61127, 61128, 61129, 61130, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135, 61136, 61137, 61138, 61139, 61140, 61141, 61142, 61143, 61144, 61145, 61146, 61147, 61148, 61149, 61150, 61151, 61152, 61153, 61154, 61155, 61156, 61157, 61158, 61159, 61160, 61161, 61162, 61163, 61164, 61165, 61166, 61167, 61168, 61169, 61170, 61171, 61172, 61173, 61174, 61175, 61176, 61177, 61178, 61179, 61180, 61181, 61182, 61183, 61184, 61185, 61186, 61187, 61188, 61189, 61190, 61191, 61192, 61193, 61194, 61195, 61196, 61197, 61198, 61199, 61200, 61201, 61202, 61203, 61204, 61205, 61206, 61207, 61208, 61209, 61210, 61211, 61212, 61213, 61214, 61215, 61216, 61217, 61218, 61219, 61220, 61221, 61222, 61223, 61224, 61225, 61226, 61227, 61228, 61229, 61230, 61231, 61232, 61233, 61234, 61235, 61236, 61237, 61238, 61239, 61240, 61241, 61242, 61243, 61244, 61245, 61246, 61247, 61248, 61249, 61250, 61251, 61252, 61253, 61254, 61255, 61256, 61257, 61258, 61259, 61260, 61261, 61262, 61263, 61264, 61265, 61266, 61267, 61268, 61269, 61270, 61271, 61272, 61273, 61274, 61275, 61276, 61277, 61278, 61279, 61280, 61281, 61282, 61283, 61284, 61285, 61286, 61287, 61288, 61289, 61290, 61291, 61292, 61293, 61294, 61295, 61296, 61297, 61298, 61299, 61300, 61301, 61302, 61303, 61304, 61305, 61306, 61307, 61308, 61309, 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321, 61322, 61323, 61324, 61325, 61326, 61327, 61328, 61329, 61330, 61331, 61332, 61333, 61334, 61335, 61336, 61337, 61338, 61339, 61340, 61341, 61342, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357, 61358, 61359, 61360, 61361, 61362, 61363, 61364, 61365, 61366, 61367, 61368, 61369, 61370, 61371, 61372, 61373, 61374, 61375, 61376, 61377, 61378, 61379, 61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61397, 61398, 61399, 61400, 61401, 61402, 61403, 61404, 61405, 61406, 61407, 61408, 61409, 61410, 61411, 61412, 61413, 61414, 61415, 61416, 61417, 61418, 61419, 61420, 61421, 61422, 61423, 61424, 61425, 61426, 61427, 61428, 61429, 61430, 61431, 61432, 61433, 61434, 61435, 61436, 61437, 61438, 61439, 61440, 61441, 61442, 61443, 61444, 61445, 61446, 61447, 61448, 61449, 61450, 61451, 61452, 61453, 61454, 61455, 61456, 61457, 61458, 61459, 61460, 61461, 61462, 61463, 61464, 61465, 61466, 61467, 61468, 61469, 61470, 61471, 61472, 61473, 61474, 61475, 61476, 61477, 61478, 61479, 61480, 61481, 61482, 61483, 61484, 61485, 61486, 61487, 61488, 61489, 61490, 61491, 61492, 61493, 61494, 61495, 61496, 61497, 61498, 61499, 61500, 61501, 61502, 61503, 61504, 61505, 61506, 61507, 61508, 61509, 61510, 61511, 61512, 61513, 61514, 61515, 61516, 61517, 61518, 61519, 61520, 61521, 61522, 61523, 61524, 61525, 61526, 61527, 61528, 61529, 61530, 61531, 61532, 61533, 61534, 61535, 61536, 61537, 61538, 61539, 61540, 61541, 61542, 61543, 61544, 61545, 61546, 61547, 61548, 61549, 61550, 61551, 61552, 61553, 61554, 61555, 61556, 6155</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
	Priorytet:													
	Działanie:													
5	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	80101\$6050,6057,6056 majątkowe	17 959 145,00	17 555 850,00	403 295,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
	Z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 643 880,00										
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
	Priorytet:													
	Działanie:													
6	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85995,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00									
	Z tego na 2023 r.	60016,60095,75023, 75095,80195,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	2 813 236,00	421 993,00	2 391 243,00	2 813 236,00	421 993,00	0,00	421 993,00	2 391 243,00	0,00	0,00	2 391 243,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19												
	Działanie:	11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji												
7	Nazwa projektu:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)												
	Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00									
		75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00									
	Ogółem		2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00									
	Z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00	
		75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	0,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	501 954,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
8	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)												
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00									
		75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00									
	Ogółem		1 877 191,00	0,00	1 877 191,00									
	Z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	
		75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	90005 \$6057,6059,6050	42 459 924,00	14 484 346,00	27 974 578,00									
	Z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	0,00	6 286 561,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja												
10	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	92195\$6057,6059,6050	11 161 927,00	6 472 883,00	4 689 044,00									
	Z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	854 562,00	0,00	0,00	854 562,00	
	Wydatki majątkowe razem:		40 616 880,00	19 944 776,00	20 672 104,00	28 883 201,00	8 211 097,00	6 286 561,00	1 924 536,00	20 672 104,00	0,00	0,00	20 672 104,00	
	Wydatki bieżące razem:		11 236 424,00	1 492 577,00	9 743 847,00	11 236 424,00	1 492 577,00	0,00	1 492 577,00	9 743 847,00	0,00	0,00	9 743 847,00	
	Ogółem		51 853 304,00	21 437 353,00	30 415 951,00	40 119 625,00	9 703 674,00	6 286 561,00	3 417 113,00	30 415 951,00	0,00	0,00	30 415 951,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 529 455,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 966 150,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 563 305,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 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 o kwotę 204 431 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- 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 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;
- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 386 986 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 092 019 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „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, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 479 005 zł do wysokości 24 263 831 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 2 966 150 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 563 305 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł,

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 353 089 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 473 041 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 563 484 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 479 005 zł.