

Łomża, 13.02.2023 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.742.269 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Powyższe środki stanowią 60% szacowanych całkowitych kosztów zadania.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Trwa weryfikacja złożonego przez miasto wniosku.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 1 300 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80116, 80120. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 43 966 zł z tytułu zwrotów dotacji i odsetek przez niesamorządowe placówki oświatowe.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 1 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 4 885 zł w związku z pozyskaniem grantu w drugiej edycji programu „Rosną z matematyką” na realizację projektu matematycznego „Matematyka na Piątkę”.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 797 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2022 r. dotacji przez stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia.

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 Domu Pomocy Społecznej o kwotę 8 000 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS za XII 2022 r. i I 2023 r.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 339 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń MOPS.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 240 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła. Zmiany dokonuje się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o przeniesienie z rozdziału 85517 planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 w kwocie 61 600 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej opłat za żłobek. Proszę również o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 3 o kwotę 600 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 927 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetleniowy.

W dziale 921, rozdział 92118, 92195. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 577 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2022 r. dotacji przez MDK-DŚT oraz stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury.

W dziale 926, rozdział 92605, 92695. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24 705 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2022 r. dotacji przez stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie sportu.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W rozdziałach 60011, 60013, 60016, 75095, 85395, 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności.

W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o przeniesienie do rozdziału 75404 par. 2300 wydatków bieżących w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji. Powyższe środki na sesji w styczniu zostały wprowadzone do budżetu w par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z pismem Komendanta wnioskuję o przekazanie środków poprzez Fundusz Wsparcia Policji, co powoduje zmianę klasyfikacji budżetowej.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 1 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 87 728 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 1 000 zł na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 4 885 zł na realizację projektu matematycznego „Matematyka na Piątkę”.

W dziale 852, rozdział 85202 i 85214. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 8 000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu i wynagrodzenia osobowe.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 3 w kwocie 700 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup narzędzi dla konserwatora.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 22 354 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację zadania finansowanego ze środków PFRON „Rehabilitacja 25+”.

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 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej Filharmonii Kameralnej w Łomży o kwotę 30 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej oraz działania związane z obchodami Jubileuszu 45-lecia Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomży.

W dziale 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu. Zmiana spowodowana jest zgłaszanymi przez Stowarzyszenia wnioskami o środki finansowe na organizację wydarzeń sportowych w Łomży oraz niewystarczającymi środkami w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wnioskowana zmiana umożliwiłaby uruchomienie środków konkursowych na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

i sportu w konkursie: „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych”. Środki na powyższy cel proponuję przesunąć z rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 240 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła (do MOPS wpłynęło 6 decyzji z SKO przyznających w/w dodatki). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 742 269 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Termin realizacji inwestycji 2023 - 2024.

W dziale 600, rozdział 60095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta dotacji celowej dla MPGKiM w kwocie 615 000 zł na zakupy inwestycyjne. MPGKiM planuje zakupić urządzenie do podgrzewania masy termoplastycznej z niezbędnym osprzętem do podtrzymywania temperatury i rozkładania masy (125 000 zł), które zwiększy efektywność oraz zmniejszy koszty wykonywania prac związanych z odnawianiem oznakowania poziomego na terenie miasta. Drugą potrzebą o którą wnioskuje MPGKiM jest zakup używanej koparki kołowej jednonaczyniowej podsiębiernej z niezbędnym osprzętem (490 000 zł), która umożliwi należyte i sprawne wykonywanie prac zleconych przez Urząd Miejski. Wyposażenie Zakładu w w/w zestaw nie tylko zwiększy wydajność i efektywność pracy, co przełoży się na przyspieszenie realizacji zleceń, ale też umożliwi niezakłócone funkcjonowanie zakładu. Będące na wyposażeniu MPGKiM koparko – ładowarki z lat 1997 – 2007 są mocno wyeksploatowane i ulegają częstym awariom, co wiąże się z kosztownymi, czasochłonnymi naprawami, a to przekłada się na dezorganizację pracy i wydłużenie czasu realizacji powierzonych zadań.

W dziale 700, rozdział 70095 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu miasta dotacji celowej dla MPGKiM w kwocie 280 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach.

W dziale 710, rozdział 71035 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 340 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego i ma na celu utwardzenie parkingu, drogi i alejek oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociągowej na cmentarzu komunalnym.

Jednocześnie proszę o przeniesienie na powyższym zadaniu kwoty 100 000 zł z paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu) do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana wynika z tego, iż został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania ze środków PFRON na kwotę 527 592 zł i w celu ostatecznej jego weryfikacji konieczne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego.

Dodatkowo wnioskuję o skorygowanie w załączniku inwestycyjnym źródeł finansowania (ze środków UE na środki inne – budżet państwa) na zadaniach „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 2 095 362 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 – 84 257 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 011 105 zł.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzaniowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 22 lutego 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 (t.j. 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, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwała, 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 042 425 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 269 861 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1 022 052 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 344 850 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 095 362 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 432 029 400 złotych**, z tego:

- bieżące – 380 600 530 złotych,
- majątkowe – 51 428 870 złotych,

2) **Plan wydatków – 460 840 891 złotych**, z tego:

- bieżące – 379 141 355 złotych,
- majątkowe – 81 699 536 złotych,

3) **Plan przychodów – 41 077 115 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 28 811 491 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 7 543 173 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 4 533 942 zł,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
MIASTA
MIEJ.
2019

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
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				3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
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				3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00

758	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	589 054,00	-178 629,00	0,00	410 425,00
	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	3 337 902,00	-1 012 230,00	0,00	2 325 672,00
		Różne rozliczenia	156 952 408,00	0,00	27 000,00	156 979 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
		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
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
		Oświata i wychowanie	10 662 546,00	-386 653,00	437 999,00	10 713 892,00
		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	536 996,00	-386 653,00	386 653,00	536 996,00
	80104	Przedszkola	4 942 610,00	0,00	1 300,00	4 943 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	0,00	1 300,00	8 100,00
	80115	Technika	450 429,00	-386 653,00	386 653,00	450 429,00
		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	386 653,00	-386 653,00	386 653,00	386 653,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 092,00	-343 092,00	343 092,00	343 092,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 561,00	-43 561,00	43 561,00	43 561,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	38 792,00	38 792,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38 792,00	38 792,00
	80120	Licea ogólnokształcące	61 107,00	0,00	5 174,00	66 281,00

					0,00	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	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	218 700,00	0,00	0,00	1 000,00	219 700,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	0,00	320,00	5 520,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
	80195			Pozostała działalność	150 343,00	0,00	0,00	5 080,00	155 423,00
				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	150 343,00	0,00	0,00	0,00	150 343,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 885,00	4 885,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
852				Pomoc społeczna	11 328 432,00	0,00	0,00	23 339,00	11 351 771,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 278 000,00
				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295			Pozostała działalność	47 392,00	0,00	0,00	15 339,00	62 731,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Edukacyjna opieka wychowawcza	2 732 398,00	0,00	0,00	15 339,00	15 339,00
				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	700,00	2 733 098,00
				Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne 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			2 550 398,00	0,00	700,00	2 551 098,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00
855	Wpływy z pozostałych odsetek			2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
	Rodzina			1 648 735,00	-61 600,00	62 200,00	1 649 335,00
85516	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
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			527 435,00	0,00	62 200,00	589 635,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			389 600,00	0,00	61 600,00	451 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		700,00	0,00	600,00	1 300,00
85517	Różnorodny kapitał opiekuńczy			111 600,00	-61 600,00	0,00	50 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			111 600,00	-61 600,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 360 341,00	0,00	3 927,00	12 364 268,00
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	4 577,00	4 577,00
	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
92118	Muzea			0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
92195	Pozostała działalność			0,00	0,00	377,00	377,00
	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
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	377,00	377,00
926	Kultura fizyczna			2 467 300,00	0,00	24 705,00	2 512 005,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	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	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	18 147,00	18 147,00	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	0,00
	2910		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	18 000,00	18 000,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
			bieżące razem:	342 804 678,00	-1 639 112,00	584 447,00	341 750 013,00	7 613 611,00
			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	8 804 470,00	-1 577 512,00	386 653,00	7 613 611,00	0,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	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	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 327 609,00	0,00	527 592,00	13 855 201,00	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	452 609,00	0,00	0,00	452 609,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	527 592,00	527 592,00	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	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	527 592,00	527 592,00	0,00

		majątkowe razem:		46 759 009,00	0,00	3 269 861,00	50 028 870,00
		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		21 621 909,00	0,00	0,00	21 621 909,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 880,00	0,00	12 240,00	959 120,00
			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
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	0,00	12 240,00	94 860,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	0,00	12 240,00	94 860,00
bieżące razem:				38 374 154,00	0,00	12 240,00	38 386 394,00
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

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:				429 801 964,00	-1 639 112,00	3 866 548,00	432 029 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				30 426 379,00	-1 577 512,00	386 653,00	29 235 520,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe 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.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	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:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe 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.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 967 177,00	3 967 177,00	0,00	0,00	3 967 177,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 967 177,00	3 967 177,00	0,00	0,00	3 967 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe 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.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	23 976 976,00	16 536 564,00	16 864 639,00	26 600,00	16 858 239,00	0,00	0,00	1 651 725,00	0,00	0,00	0,00	5 440 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-576 969,00	-576 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 357 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 757 276,00	17 969 595,00	16 864 639,00	26 600,00	16 858 239,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	0,00	8 797 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	476 608,00	476 608,00	188 123,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-288 485,00	-288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 123,00	188 123,00	188 123,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 273,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 273,00	-43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydruki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost do celów do spółki prawa handlowego
					Wydruki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	Wydruki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4307	Zakup usług pozostałych	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	245 212,00 -245 212,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245 212,00 -245 212,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	117 531,00 -117 531,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117 531,00 -117 531,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	17 630,00 -17 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 630,00 -17 630,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	99 901,00 -99 901,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 901,00 -99 901,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	4 549 965,90 -170 953,00 2 742 269,00	1 617 000,00 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	1 617 000,00 -170 953,00 2 742 269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 837 176,00 0,00 2 742 269,00	1 837 176,00 0,00 2 742 269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4306		Zakup usług pozostałych	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	7 121 301,00 43 274,00 -25 643,00	1 617 000,00 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	1 617 000,00 43 274,00 -25 643,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 579 445,00 0,00 0,00	4 579 445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	17 631,00 245 212,00 -145 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 631,00 245 212,00 -145 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	1 121 250,00 0,00 2 742 269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 121 250,00 0,00 2 742 269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 121 250,00 0,00 2 742 269,00	1 121 250,00 0,00 2 742 269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60095		Pozostała działalność	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	3 863 519,00 365 820,00 0,00	15 920,00 15 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 863 519,00 365 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 863 519,00 200 000,00 0,00	3 863 519,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	615 000,00 0,00 0,00	15 920,00 15 920,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615 000,00 0,00 0,00	615 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	7 334 011,00 0,00 2 665 507,00	1 597 655,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 597 655,00 0,00 2 665 507,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 668 504,00 0,00 1 067 852,00	4 668 504,00 0,00 1 067 852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				przeł zmiąną zmniejszenie zwiększenie 0,00	2 665 507,00 0,00 0,00	1 597 655,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 597 655,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 948 504,00 0,00 280 000,00	4 948 504,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego													
					wydatki jednostek budżetowych		wzrost		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu		na inwestycje i zakupy inwestycyjne		na zakup i objęcie akcji i udziałów																							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
75404		3	Komenda wojewódzka Policji	przed zmianą	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405		2300	Władzy jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komenda powiatowa Policji	przed zmianą	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		4810	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 837 945,00	0,00	8 837 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 837 945,00	0,00	8 837 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 562 494,00	0,00	1 562 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	przed zmianą	29 547 823,00	0,00	29 547 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
80105			przed zmianą	1 744 901,00	1 729 961,00	759 281,00	696 211,00	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	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	87 728,00	87 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			przed zmianą	1 832 629,00	1 817 689,00	759 281,00	696 211,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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
			zwiększenie	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			przed zmianą	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			przed zmianą	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797			przed zmianą	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 258,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			przed zmianą	58 258,00	58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 002 581,00	2 002 581,00	2 001 403,00	1 622 487,00	378 912,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00	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	0,00
4010			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	174,00	0,00	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	2 003 581,00	2 003 581,00	2 002 403,00	1 622 317,00	379 688,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	512 301,00	512 301,00	512 301,00	512 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	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	513 127,00	513 127,00	513 127,00	513 127,00	0,00	0,00	0,00	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	58 202,00	58 202,00	58 202,00	58 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490			przed zmianą	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	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	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80146			Stożniaki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 280 062,00	9 255 112,00	3 822 898,00	5 432 214,00	0,00	24 950,00	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			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	30 000,00	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			
				po zmianach	9 310 062,00	9 255 112,00	3 822 898,00	5 432 214,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	4 249 240,00	2 065 820,00	343 650,00	1 722 150,00	0,00	109 903,00	1 924 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 885,00	4 585,00	295,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 254 125,00	2 070 705,00	343 945,00	1 728 790,00	0,00	109 903,00	1 924 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 234,00	129 234,00	129 234,00	0,00	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		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	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	129 519,00	129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	68 656,00	68 656,00	0,00	66 656,00	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		
652			Pomoc społeczna	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	189 787,00	189 787,00	0,00	189 787,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	191 157,00	191 157,00	0,00	191 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 891 716,00	22 324 104,00	15 889 652,00	6 434 452,00	457 000,00	4 890 212,00	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	0,00	0,00		
65214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 470 031,00	11 249 831,00	6 774 181,00	4 468 650,00	457 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 687 000,00	1 687 000,00	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			
				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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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			
				po zmianach	1 691 000,00	1 691 000,00	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		

Dział	Rodzaj / grupa	5 /	Nazwa	Plan	Wydatki budżete			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem 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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 475 023,00	1 126 311,00	439 430,00	686 581,00	163 064,00	159 692,00	25 929,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 581,00	163 064,00	159 692,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653B5			Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 783,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	40 000,00	159 492,00	25 929,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 228 787,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	40 000,00	159 492,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	przed zmianą	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	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 716 208,00	10 658 181,00	7 522 374,00	3 136 807,00	2 480 300,00	395 458,00	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	23 054,00	23 054,00	12 539,00	10 515,00	0,00	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	16 739 262,00	10 681 235,00	7 534 913,00	3 147 322,00	2 480 300,00	395 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65410			Informatyka i bursy szkolne	przed zmianą	12 864 969,00	7 778 800,00	5 093 012,00	2 665 788,00	1 650 000,00	5 900,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 865 669,00	7 779 500,00	5 093 012,00	2 666 488,00	1 650 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654B5			Pozostała działalność	przed zmianą	180 634,00	175 336,00	75 500,00	99 836,00	0,00	5 296,00	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	22 354,00	22 354,00	12 539,00	9 815,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 988,00	197 690,00	88 039,00	109 651,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	
				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	8 839,00	8 839,00	8 839,00	0,00	0,00	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	69 839,00	69 839,00	69 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	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	§ J grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wycenienie wpieków do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygodzenia i składowych niezależnych zakładów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodych 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 kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie po zmianach	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4240	Zakup środków wydajczych i księzek	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie po zmianach	3 090,00 2 200,00	3 090,00 2 200,00	3 090,00 2 200,00	3 090,00 2 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		855	Rodzina	zwiększenie po zmianach	6 231 082,00 600,00	5 150 691,00 600,00	3 732 375,00 0,00	1 418 313,00 600,00	60 000,00 0,00	1 000 391,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie po zmianach	6 231 682,00 1 800 000,00	5 151 291,00 1 798 800,00	3 732 376,00 1 529 504,00	1 418 913,00 267 298,00	60 000,00 0,00	1 000 391,00 3 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie po zmianach	600,00 7 743,00	600,00 7 743,00	600,00 7 743,00	600,00 7 743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	90055		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie po zmianach	47 614 276,00 -405 971,00	24 298 543,00 0,00	602 982,00 0,00	23 695 551,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	0,00 0,00	
	4306		Zakup usług pozostałych	zwiększenie po zmianach	2 833 821,00 -60 896,00	1 988 807,00 -60 896,00	222 826,00 0,00	1 385 881,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	0,00 0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	zwiększenie po zmianach	94 554,00 33 658,00	94 554,00 33 658,00	94 554,00 33 658,00	94 554,00 33 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720 000,00	720 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie po zmianach	13 456 708,00 30 000,00	12 602 146,00 30 000,00	510 463,00 0,00	614 198,00 0,00	11 688 000,00 30 000,00	21 000,00 0,00	288 485,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00 0,00	
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	zwiększenie po zmianach	1 757 720,00 30 000,00	1 757 720,00 30 000,00	7 720,00 0,00	7 720,00 0,00	1 750 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składowanie zadań realizujących pozostałości z budżetów jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	13 501 886,00	12 851 886,00	11 510 653,00	6 085 096,00	5 425 557,00	1 080 000,00	196 350,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	850 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownarzystwom	413 619 762,00	338 665 076,00	280 184 336,00	167 366 188,00	92 828 168,00	42 923 793,00	7 897 107,00	43 143 387,00	0,00	14 816 463,00	74 954 686,00	29 375 399,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	5 726 421,00	281 571,00	69 639,00	47 650,00	52 149,00	120 000,00	4 000,00	87 732,00	0,00	0,00	5 444 850,00	80 299 536,00	29 176 399,00	0,00	0,00		
			po zmianach	417 930 326,00	337 630 784,00	280 129 175,00	167 373 618,00	92 765 357,00	43 043 793,00	7 661 107,00	12 640 266,00	0,00	14 816 463,00	80 299 536,00	29 176 399,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składowanie zadań realizujących pozostałości z budżetów jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 880,00	946 880,00	865 890,00	866 675,00	179 205,00	0,00	81 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65395		Pozostała działalność	959 120,00	959 120,00	868 120,00	868 075,00	179 445,00	0,00	83 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	94 860,00	94 860,00	1 880,00	1 820,00	240,00	0,00	12 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	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: Zlecene

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:				
					Wydajki bezzące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stażki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezzące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procedury finansowane z udziałem środków o kierunek mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z linii porozczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z uczestnictwem środków o kierunek mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obługa akcji i uczestnictw	Mobilizacje wskazów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	39 774 154,00	38 374 154,00	17 224 446,00	15 128 396,00	2 096 650,00	64 020,00	21 085 668,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 786 394,00	38 386 394,00	17 224 686,00	15 128 396,00	2 096 290,00	64 020,00	21 097 668,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 440 414,00	3 357 269,00	8 797 683,00
			Drogi publiczne gminne	1 837 176,00	2 742 269,00	4 579 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 250,00	2 742 269,00	3 863 519,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży	300 000,00	2 742 269,00	3 042 269,00
			Inne	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00
700	60095		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00
			Pozostała działalność	200 000,00	615 000,00	815 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	615 000,00	615 000,00
			Dochody własne jst	0,00	615 000,00	615 000,00
710	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 068 504,00	280 000,00	5 348 504,00
			Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła ciepłego oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody	0,00	280 000,00	280 000,00
			Dochody własne jst	0,00	280 000,00	280 000,00
801	71035		Działalność usługowa	270 087,00	240 000,00	510 087,00
			Cmentarze	270 087,00	240 000,00	510 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 087,00	340 000,00	500 087,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	160 087,00	340 000,00	500 087,00
			Dochody własne jst	160 087,00	340 000,00	500 087,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	21 240 960,00	1 467 581,00	22 708 541,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne		100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
		Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży		100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
		Dochody własne jst		100 000,00	909 989,00	1 009 989,00
		Inne		0,00	527 592,00	527 592,00
80115		Technika		732 200,00	0,00	732 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 557,00	0,00	13 557,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność		13 557,00	0,00	13 557,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		13 557,00	- 13 557,00	0,00
		Inne		0,00	13 557,00	13 557,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Nr 10		0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		854 562,00	0,00	854 562,00
92195		Pozostała działalność		854 562,00	0,00	854 562,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		761 152,00	0,00	761 152,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		761 152,00	0,00	761 152,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		13 345,00	- 13 345,00	0,00
		Inne		0,00	13 345,00	13 345,00
		Razem		76 354 686,00	5 344 850,00	81 699 536,00

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											
	Pracownik:														
	Działanie:														
5	Nazwa projektu:			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)											
	Razem wydatki:	801016050,6057,6056 majątkowe	17 959 145,00	17 959 145,00	17 959 145,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	71 170,00	403 295,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
	z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 643 880,00	474 465,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	71 170,00	403 295,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast											
	Pracownik:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:			"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspierania rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)											
6	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 004,00	461 409,00	2 614 595,00										
	z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	2 894 765,00	425 223,00	2 469 542,00	2 409 542,00	2 834 765,00	425 223,00	425 223,00	0,00	425 223,00	0,00	0,00	0,00	2 409 542,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Pracownik:			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	1 505 753,00	1 505 753,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	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	501 954,00	501 954,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	0,00	501 954,00
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Pracownik:			V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu:			Cyfrowa gmina (UM)											
8	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	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	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											
	Pracownik:			V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:			5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF											
	Nazwa projektu:			Zównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)											
	Razem wydatki:	90005 6057,6059,6050	42 458 515,00	14 483 937,00	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	6 266 561,00	6 266 561,00	6 266 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	0,00	13 785 916,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Pracownik:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja											
	Nazwa projektu:			Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)											
	Razem wydatki:	921956057,6059,6050	11 161 927,00	6 472 883,00	4 689 044,00										
	z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	854 562,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Pracownik:			III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:			3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności poddaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:			1 773 955,00	275 368,00	1 498 587,00								
			80115 bieżące	130 200,00	13 557,00	116 643,00								
			80115 majątkowe	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
			Ogółem	130 200,00	13 557,00	116 643,00	130 200,00	13 557,00	0,00	13 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	z tego na 2023 r.		majątkowe	1 004 132,00	157 897,00	846 235,00	1 004 132,00	157 897,00	0,00	157 897,00	846 235,00	0,00	0,00	846 235,00
			bieżące											
	Program:			ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe										
	Doznanie:			Praktyki - staża zawodowe										
12	Nazwa projektu:			Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMfO nr 5)										
	Razem wydatki:		80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
	Wydatki majątkowe razem:			41 008 614,00	20 078 656,00	20 929 956,00	29 176 399,00	8 246 443,00	6 286 561,00	1 959 687,00	20 929 956,00	0,00	0,00	20 929 956,00
	Wydatki bieżące razem:			12 040 256,00	1 657 736,00	10 382 520,00	12 040 256,00	1 657 736,00	0,00	1 657 736,00	10 382 520,00	0,00	0,00	10 382 520,00
	Ogółem			53 048 870,00	21 736 394,00	31 312 476,00	41 216 655,00	9 904 179,00	6 286 561,00	3 617 618,00	31 312 476,00	0,00	0,00	31 312 476,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 077 115,00
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	4 533 942,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 543 173,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 lutego 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			615 000
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			280 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	574 938			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	70 679			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 355 400			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 120 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		30 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 345 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 813 000		0
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	10 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 080 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
Ogółem				4 322 177	11 138 000	1 424 852	925 000
				16 885 029			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 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	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
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			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 200 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 350 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
		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			2 700 000	

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
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			60 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			28 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			180 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
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		123 094		
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			600 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 000			90 000
Ogółem				2 659 020	123 094	27 502 847	90 000
				30 284 961			

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 majątkowych o kwotę 2 742 269 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdział 63003);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 240 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19;
- 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 2 742 269 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 615 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia do podgrzewania masy termoplastycznej z niezbędnym osprzętem do podtrzymywania temperatury i rozkładania masy (125 000 zł) oraz używanej koparki kołowej jednonaczyniowej podsiębiernej z niezbędnym osprzętem (490 000 zł);
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 280 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”, jednocześnie przeniesiono na powyższym zadaniu kwotę 100 000 zł z paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych (zakup gruntu) do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdziały 60011, 60013, 60016, 75095, 85395, 90095);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 87 728 zł (UE – 84 257 zł, środki własne Miasta – 3 471 zł), w związku z realizacją zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności;
- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 22 354 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację zadania finansowanego ze środków PFRON „Rehabilitacja 25+”;
- przeniesiono z rozdz. 75405 par. 4210 do rozdziału 75404 par. 2300 wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
- zwiększono dotację podmiotową Filharmonii Kameralnej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan dotacji celowych dla stowarzyszeń o kwotę 90 000 zł na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- w załączniku inwestycyjnym skorygowano źródła finansowania na zadaniach: „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- 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 – 84 257 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 011 105 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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”,

„Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 095 362 zł do wysokości 28 811 491 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 – 4 533 942 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 543 173 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 042 425 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 269 861 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 022 052 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 344 850 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 095 362 zł.