

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

**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9 842 zł z tytułu zwrotu przez stowarzyszenie LOT Ziemia Łomżyńska niewykorzystanej w 2022 r. dotacji na zadania w zakresie turystyki.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37 373 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z par. 0690 do par. 0830) planu dochodów bieżących w kwocie 87 000 zł z tytułu wpływów z usług.

**W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł, z tytułu wpływów odsetek od zaległości podatkowych.

**W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 497 780 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r.: w części gminnej – 305 445 zł i powiatowej – 192 335 zł.

**W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 38 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego proszę również o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 420 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla

JST na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

**W dziale 758, rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 277 311 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 r.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów za wynajem sali sportowej, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 6 070 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9 636 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP oraz wpływu zwrotu z lat ubiegłych.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 14 755 zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpływu różnych dochodów.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 15 261 zł z tytułu refundacji przez Akademię Nauk Stosowanych kosztów organizacji stażu dla pięciu studentów.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 o kwotę 1 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie do rozdziału 80115 planu dochodów w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w kwocie 12 738 zł mylnie ujętych w rozdziale 80111. Proszę również o zwiększenie dochodów w ZSWiO Nr 7 o kwotę 10 127 zł w związku z przyznaniem przez marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na promowanie Województwa Podlaskiego przez ZSWiO Nr 7 podczas uroczystości VII Gali Mistrza Bojanusa (9 900 zł) oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 8 300 zł z tytułu odsetek bankowych.



**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 38 807 zł, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej oraz odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 17 440 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP oraz wynajmu sklepika szkolnego i sali gimnastycznej.

**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 4 000 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 49 711 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku elektrycznego i wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Zmiany dokonuje się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 12 075 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

**W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej o kwotę 22 500 zł z tytułu darowizny od Fundacji PKO BP.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Żłobka Nr 1 o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19 200 zł z tytułu wpływu z ZUS środków w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego za pobyt dzieci w żłobkach.

**W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów części grantów otrzymanych w ramach realizacji inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z trwającym końcowym rozliczeniem projektu.

**W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 16 078 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone słupy oświetleniowe.



**W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 51 840 zł z tytułu refundacji kosztów za pobyt obywateli Ukrainy w hostelu MOSiR za m-c XII 2022 r. oraz z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

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

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

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).** W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu refundacji z PUP i dotacji celowej, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 37 793 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne.

**W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 15 000 zł na zakup energii i usług pozostałych, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9 636 zł na wynagrodzenia AiO.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 150 000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pilne remonty pomieszczeń szkolnych.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 14 755 zł na zakup energii, środków czystości i BHP oraz materiałów do drobnych napraw.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 6 070 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 1 500 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 15 261 zł na wypłatę dodatków dla czterech opiekunów stażu w ramach umowy z Akademia Nauk Stosowanych na organizację stażu dla pięciu studentów. Proszę również o przeniesienie planu wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie

10 000 zł do rozdziału 85404 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w tym rozdziale.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 8 300 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 o kwotę 1 500 zł na zakup materiałów.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 10 127 zł na zakup materiałów oraz organizację VII Gali Mistrza Bojanusa.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 17 440 zł na wynagrodzenia obsługi i zakup środków czystości oraz w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 38 807 zł na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W ramach powyższej kwoty szkoła planuje wykonać dwie boczne balustrady na schodach w głównym wejściu budynku mające na celu bezpieczne użytkowanie schodów.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie z rozdziału 75023 wydatków bieżących w kwocie 29 532 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zamiana podyktowana wyższą ceną laptopów przeznaczonych dla jednostek edukacyjnych i niższą ceną zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

**W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4 000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki.

**W dziale 853, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Proszę o zmniejszenie planu dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 410 652 zł. Zmiana spowodowana ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w 2023 r., gdzie kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat, dla Miasta Łomża wynosi 1 834 817 zł.

**W dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Proszę o przeniesienie w Szkole Podstawowej Nr 2 z rozdziału 80150 planu wydatków

bieżących w kwocie 356 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz składek ZUS i FP.

**W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu darowizny od Fundacji PKO BP, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej o kwotę 22 500 zł na dofinansowanie zajęć z psychologiem, socjologiem, zajęcia z artterapii i dogoterapii, trening zastępowania agresji, kursy doszkalające kadre, zakup materiałów do zajęć.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 1 000 zł na wynagrodzenia AiO.

**W dziale 921, rozdział 92106 Teatry.** Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 35 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej oraz działania związane z organizacją 36 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

**W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 60 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie edukacji kulturalnej oraz upowszechniania wartościowych propozycji artystycznych w warunkach ciągle zwiększających się kosztów funkcjonowania instytucji.

**W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 51 840 zł na utrzymanie obiektów MOSiR.

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

**W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 12 075 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 49 711 zł na wypłatę dodatku elektrycznego i wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. 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 przeprowadzoną mediacją sądową z firmą UNIBEP S.A. zawarto ugodę dotyczącą zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Kwotę zwiększenia ustalono na poziomie 120 000 zł. Z uwagi na powyższe proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w powyższej kwocie.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualna strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży” w kwocie 35 000 zł. Powyższe środki będą stanowiły wkład własny do zadania.

**W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o wprowadzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 1 411 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 634 319 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 29 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 362 636 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 116 683 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 156 411 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 634 319 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 432 441 411 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 911 130 złotych,
- majątkowe – 50 530 281 złotych,

2) **Plan wydatków – 462 691 906 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 630 959 złotych,
- majątkowe – 81 060 947 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 516 119 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 250 495 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 8 305 532 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,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 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  
  
mgr Katarzyna Korzych

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.03.2023r. 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	2 736 097,00	0,00	9 842,00	2 745 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 736 097,00	0,00	0,00	2 736 097,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 736 097,00	0,00	9 842,00	2 745 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 736 097,00	0,00	0,00	2 736 097,00



		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
		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	0,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00
750			Administracja publiczna	4 579 018,00	-87 000,00	124 373,00	4 616 391,00	4 616 391,00	4 616 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00	4 340 518,00	4 340 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 753,00	0,00	37 373,00	1 543 126,00	1 543 126,00	1 543 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00	1 505 753,00	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 373,00	37 373,00	37 373,00	37 373,00
	75095		Pozostała działalność	3 072 965,00	-87 000,00	87 000,00	3 072 965,00	3 072 965,00	3 072 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 834 765,00	0,00	0,00	2 834 765,00	2 834 765,00	2 834 765,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 802 850,00	0,00	12 000,00	129 814 850,00	129 814 850,00	129 814 850,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 572 615,00	0,00	12 000,00	22 584 615,00	22 584 615,00	22 584 615,00
			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	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	157 529 587,00	-775 091,00	38 000,00	156 792 496,00	156 792 496,00	156 792 496,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	134 661 430,00	134 661 430,00	134 661 430,00
			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	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	134 661 430,00	134 661 430,00	134 661 430,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	627 179,00	0,00	38 000,00	665 179,00
		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	77 000,00	0,00	38 000,00	115 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 895 619,00	-277 311,00	0,00	7 618 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 895 619,00	-277 311,00	0,00	7 618 308,00
801		Oświata i wychowanie	10 713 892,00	-12 738,00	151 154,00	10 852 308,00
		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	0,00	0,00	536 996,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 136,00	0,00	40 670,00	143 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 847,00	0,00	31 070,00	100 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	9 600,00	9 630,00
80104		Przedszkola	4 943 910,00	0,00	16 761,00	4 960 671,00
		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	8 100,00	0,00	1 500,00	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282 180,00	0,00	15 261,00	1 297 441,00
80111		Gimnazja specjalne	12 738,00	-12 738,00	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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	-350,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	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	10 788,00	-10 788,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
80115		Technika	450 429,00	0,00	22 465,00	472 894,00
		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	0,00	0,00	386 653,00



				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	0,00	350,00	1 962,00
		0610		Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	100,00	595,00
		0690		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	39 082,00	0,00	12 288,00	51 370,00
		0750		Wpływy z pozostałych odsetek	7 588,00	0,00	9 500,00	17 088,00
		0920		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,00	227,00
	80120			Licea ogólnokształcące	66 281,00	0,00	56 247,00	122 528,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 584,00	0,00	45 807,00	101 391,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	1 400,00	5 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36,00	36,00
				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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	36,00
	80195			Pozostała działalność	155 423,00	0,00	14 975,00	170 398,00
				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	150 343,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 885,00	0,00	14 675,00	19 560,00
852				Pomoc społeczna	11 351 072,00	0,00	4 000,00	11 355 072,00
				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
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 000,00	0,00	4 000,00	1 282 000,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
855				Rodzina	1 649 335,00	0,00	42 700,00	1 692 035,00
				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

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 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	100 700,00	0,00	22 500,00	123 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 635,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 000,00	590 635,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	50 000,00	0,00	19 200,00	69 200,00
	0690	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	50 000,00	0,00	19 200,00	69 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 268,00	0,00	16 078,00	12 380 346,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 927,00	0,00	16 078,00	20 005,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 927,00	0,00	16 078,00	20 005,00
926		Kultura fizyczna	2 512 005,00	0,00	51 840,00	2 563 845,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 487 300,00	0,00	51 840,00	2 539 140,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>342 299 493,00</b>	<b>-874 829,00</b>	<b>449 987,00</b>	<b>341 874 651,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 613 611,00	0,00	0,00	7 613 611,00

**majątkowe**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00



				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 871 058,00	0,00	1 411,00	13 872 469,00
		8667		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nanuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>50 028 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>50 030 281,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 621 909,00	0,00	1 411,00	21 623 320,00

### Rodzaj zadania:

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	420,00	420,00	
			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	0,00	0,00	420,00	420,00	
			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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	420,00	420,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 380,00	0,00	61 786,00	1 022 166,00	
			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	94 860,00	0,00	61 786,00	156 646,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	0,00	49 711,00	144 571,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>39 510 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 206,00</b>	<b>39 572 356,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe					
majątkowe razem:		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>432 802 636,00</b>	<b>-874 829,00</b>	<b>513 604,00</b>	<b>432 441 411,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 235 520,00	0,00	1 411,00	29 236 931,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.03.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe 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	
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	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
			przed zmianą	2 401 560,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 990 908,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	2 656 525,00	2 656 525,00	0,00	0,00	0,00	2 656 525,00	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	wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
			przed zmianą	2 401 560,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	2 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 990 908,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	1 990 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	1 944 748,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	1 944 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 355 400,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	2 355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410 652,00	-410 652,00	0,00	0,00	0,00	-410 652,00	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	2 656 525,00	2 656 525,00	0,00	0,00	0,00	2 656 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach na cele bieżące	Wydatki na wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach na cele bieżące	Wydatki na wydatki z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach na cele bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyczerpanie środków z budżetu ogólnego			
						wydanki jednostek budżetowych	wymagowania realizowane w ramach dotacji	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,		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 961 185,00	16 856 432,00	27 270,00	16 859 182,00	0,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 797 683,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 878 871,00	17 961 185,00	16 856 432,00	27 270,00	16 859 182,00	0,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 797 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 124 903,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	924 856,00	0,00	0,00	4 589 047,00	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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 983 519,00	2 541 856,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	924 856,00	0,00	0,00	4 703 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 212 934,00	22 127 446,00	17 283 101,00	4 844 345,00	0,00	0,00	528 231,00	5 518 487,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	845 770,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	37 793,00	37 793,00	37 793,00	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	28 182 426,00	22 165 239,00	17 320 894,00	4 844 345,00	0,00	528 231,00	5 488 955,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	845 770,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 987 983,00	1 987 983,00	1 987 983,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	81,00	61,00	61,00	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	1 988 044,00	1 988 044,00	1 988 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	258 014,00	258 014,00	258 014,00	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
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	8,00	8,00	8,00	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	258 022,00	258 022,00	258 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 223 452,00	1 223 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 252 603,00	6 252 603,00	6 252 603,00	0,00	6 252 603,00	0,00	0,00	0,00	6 252 603,00	0,00	0,00	231 898,00	231 898,00	231 898,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy udziałów	Wskazanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłacanie 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	Wskazanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	184 912 959,00	133 679 406,00	113 002 295,00	20 677 111,00	25 012 547,00	311 863,00	3 095 602,00	0,00	0,00	22 813 541,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 356,00	-10 356,00	-356,00	-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
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	352 948,00	288 380,00	43 701,00	244 679,00	0,00	36,00	29 532,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 255 551,00	162 407 010,00	113 045 640,00	20 911 790,00	25 012 547,00	311 899,00	3 125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848 541,00	768 750,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 685 838,00	39 447 732,00	35 499 944,00	3 947 788,00	1 800 000,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	12 557 175,00	474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	181 481,00	191 445,00	9 600,00	181 845,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	12 557 175,00	474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 877 319,00	39 639 177,00	35 509 544,00	4 129 633,00	1 800 000,00	80 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557 175,00	474 465,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 167,00	236 167,00	0,00	236 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 427 598,00	1 427 598,00	0,00	1 427 598,00	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 098,00	1 435 098,00	0,00	1 435 098,00	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 pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkodach posiadawczych	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	469 348,00	409 348,00	0,00	409 348,00	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
80104			Przedskok	zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 848,00	416 848,00	0,00	416 848,00	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	3 684 154,00	3 387 254,00	2 973 608,00	3 684 154,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 500,00	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



Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															Wniośenie wezwań do sporządzenia finansowego
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich stanowiących zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji				obługa długu	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, 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		
					1 785 692,00	1 785 692,00	1 785 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	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	1 787 875,00	1 787 875,00	1 787 875,00	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 i Fundusz Soliarnościowy	zwiększenie	175 257,00	175 257,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313,00	313,00	313,00	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	175 570,00	175 570,00	175 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	533 900,00	533 900,00	533 900,00	0,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
		4280	Zakup energii	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	523 900,00	523 900,00	523 900,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 273 119,00	8 273 119,00	6 273 119,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 281 949,00	6 281 949,00	6 281 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 513 050,00	27 780 850,00	25 389 318,00	22 682 387,00	2 726 931,00	1 350 000,00	32 200,00	1 089 332,00	0,00	0,00	732 200,00	732 200,00	130 200,00	0,00	0,00	
		60115	Technika	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	45 027,00	10 027,00	10 027,00	8 300,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 558 077,00	27 790 877,00	25 398 345,00	22 670 687,00	2 728 658,00	1 350 000,00	32 200,00	1 089 332,00	0,00	0,00	787 200,00	787 200,00	130 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	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	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	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 727,00	268 727,00	268 727,00	0,00	268 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 101 027,00	15 101 027,00	15 101 027,00	15 101 027,00	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	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 109 327,00	15 109 327,00	15 109 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	24 974 138,00	24 974 138,00	20 849 858,00	18 838 033,00	2 011 925,00	4 000 000,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Leasing ogólnokształcące	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	56 247,00	56 247,00	9 040,00	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 030 385,00	20 806 205,00	18 847 073,00	2 059 132,00	0,00	4 000 000,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 678 581,00	2 678 581,00	2 678 581,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 621,00	2 687 621,00	2 687 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	13 807,00	13 807,00	13 807,00	0,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	813 807,00	813 807,00	813 807,00	0,00	813 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydiki budżetowe			z tego:		wypłaty na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczki i gwarancji	obsługa długu	Wycenki majątkowe	z tego:			Wnieścień wpływów do spółek prawa handlowego						
					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 świadczenia z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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					
80148		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 438,00	0,00	0,00	238 438,00	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												
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 438,00	243 438,00	243 438,00	0,00	243 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 314 339,00	9 284 339,00	9 258 889,00	3 819 207,00	5 639 682,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	9 316 339,00	9 286 339,00	9 260 889,00	3 819 207,00	5 447 682,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	112 379,00	112 379,00	112 379,00	0,00	112 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
80155		4210	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	114 379,00	114 379,00	0,00	114 379,00	0,00	114 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 666 954,00	4 666 954,00	4 587 503,00	4 334 892,00	282 614,00	60 000,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-356,00	-356,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	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	4 666 598,00	4 666 598,00	4 587 147,00	4 334 892,00	282 614,00	60 000,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 770,00	312 770,00	312 770,00	0,00	312 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155		4900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	312 414,00	312 414,00	312 414,00	0,00	312 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 254 139,00	4 104 994,00	2 070 719,00	343 945,00	1 726 774,00	0,00	109 903,00	0,00	109 903,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	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	
80155		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 432,00	39 432,00	0,00	39 432,00	0,00	39 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 263 571,00	4 144 426,00	2 080 619,00	343 945,00	1 736 674,00	0,00	109 903,00	0,00	109 903,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 066,00	69 066,00	69 066,00	0,00	69 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
				przed zmianą	73 566,00	73 566,00	73 566,00	0,00	73 566,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	488 823,00	488 823,00	0,00	488 823,00	0,00	488 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 532,00	28 532,00	28 532,00	0,00	28 532,00	0,00	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	518 355,00	518 355,00	518 355,00	0,00	518 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 157,00	181 157,00	181 157,00	0,00	181 157,00	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	0,00
85214		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	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	
				przed zmianą	1 691 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	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
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00







Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałymiych 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obowiągu obciążenia	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	
52604			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 375 260,00	11 378 260,00	11 371 260,00	5 325 290,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 428 100,00	11 428 100,00	11 363 100,00	5 377 130,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 000,00	670 000,00	670 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 264 485,00	419 264 485,00	418 919 949,00	338 635 617,00	93 717 029,00	43 911 493,00	7 655 031,00	12 644 426,00	0,00	14 816 453,00	80 404 536,00	29 176 319,00	80 404 536,00	0,00	0,00	0,00
				-74 888,00	-74 888,00	-45 356,00	0,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	696 846,00	696 846,00	540 437,00	98 850,00	313 079,00	95 000,00	4 036,00	29 532,00	0,00	0,00	156 411,00	156 411,00	156 411,00	0,00	0,00	0,00
				419 906 445,00	419 906 445,00	339 246 498,00	261 719 069,00	167 734 071,00	93 965 046,00	43 106 493,00	7 659 067,00	12 944 426,00	0,00	14 816 453,00	80 560 947,00	29 177 810,00	80 560 947,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałymiych 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obowiągu obciążenia	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	
754			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 878 867,00	10 778 867,00	10 350 406,00	8 793 306,00	1 547 100,00	0,00	448 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 890 942,00	10 790 942,00	10 342 481,00	8 783 306,00	1 559 175,00	0,00	448 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
4370			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	815 359,00	815 359,00	815 359,00	0,00	815 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	827 434,00	827 434,00	827 434,00	0,00	827 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960 300,00	960 300,00	867 300,00	687 935,00	179 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 711,00	49 711,00	975,00	0,00	975,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 010 091,00	1 010 091,00	868 355,00	667 935,00	1 804 420,00	0,00	141 736,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 860,00	94 860,00	1 860,00	1 620,00	240,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 711,00	49 711,00	975,00	0,00	975,00	0,00	48 736,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 571,00	144 571,00	2 835,00	1 620,00	1 215,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	48 736,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 736,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Składowa grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wydatków ośrodków handlowego
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stażki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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 wydatków ośrodków handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	40 010 150,00	39 510 150,00	18 186 013,00	15 171 455,00	3 014 557,00	64 020,00	21 260 117,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 785,00	61 785,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	48 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 071 935,00	39 571 935,00	18 199 663,00	15 171 455,00	3 027 607,00	64 020,00	21 308 853,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																		



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.03.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 797 683,00	120 000,00	8 917 683,00
			Drogi publiczne gminne	4 583 047,00	120 000,00	4 703 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 519,00	120 000,00	3 983 519,00
801	80115		Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 813 541,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 848 541,00</b>
900	90005		Technika	732 200,00	35 000,00	767 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wirtualna Szkoła w ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00
90005	6237		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 153 446,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>21 154 857,00</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 333 446,00	1 411,00	20 334 857,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 411,00	1 411,00
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	1 411,00	1 411,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 411,00	1 411,00
<b>Razem</b>				<b>80 904 536,00</b>	<b>156 411,00</b>	<b>81 060 947,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Program Rozwoju Lokalny Finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
Razem wydatki:	801016050,6057,6056 majątkowe	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00	17 989 145,00
z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 843 880,00	474 485,00	403 295,00	403 295,00	474 485,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
Protytuł:														
Działanie:		Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 004,00	481 405,00	2 614 595,00										
z tego na 2023 r.		2 834 765,00	425 223,00	2 834 765,00	2 834 765,00	425 223,00	2 834 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 542,00	0,00	0,00	2 409 542,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:		X) Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu:2. Rozwój usług elektronicznych w administracji												
Działanie:		Rozwój usług elektronicznych w Mięście Łomża (UM)												
Nazwa projektu:														
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.		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	501 954,00	88 581,00	0,00	88 581,00	501 954,00	0,00	0,00	501 954,00
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Protytuł:		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)												
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.		1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	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	0,00	258 235,00	0,00	0,00	258 235,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:		V. Gospodarka niskoemisyjna												
Działanie:		5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
Nazwa projektu:		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży (UM)												
Razem wydatki:	90005,6057,6059,6050	42 459 515,00	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	6 266 581,00	6 266 581,00	6 266 581,00	0,00	6 266 581,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:		VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
Działanie:		8.5 Rewitalizacja												
Nazwa projektu:		Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)												
Razem wydatki:	92195,6057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 684,00	4 689 044,00										
z tego na 2023 r.		854 562,00	781 152,00	654 562,00	781 152,00	781 152,00	781 152,00	781 152,00	0,00	781 152,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:		III. Kompetencje i kwalifikacje												
Działanie:		3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
Nazwa projektu:		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiCO Nr 5)												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki:				1 773 955,00	275 366,00	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	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00								
z tego na 2023 r.			majątkowe	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
			bieżące	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
Program:														
Przyrętek:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
12														
Razem wydatki:			80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00								
z tego na 2023 r.				20 710,00	10 643,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
Program:														
Przyrętek:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
13														
Razem wydatki:			90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 majątkowe	1 266 065,00	8 733,00	1 257 362,00								
			90005 majątkowe	6050,6057,6237	11 733,00	1 257 362,00								
			Ogółem	1 269 065,00	11 733,00	1 257 362,00								
z tego na 2023 r.			majątkowe	41 010 025,00	20 078 658,00	20 931 367,00	29 177 810,00	8 246 443,00	6 286 561,00	1 959 882,00	20 931 367,00	0,00	0,00	20 931 367,00
Wydatki majątkowe 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
Wydatki bieżące razem:				53 050 281,00	21 736 394,00	31 313 887,00	41 218 066,00	9 904 179,00	6 286 561,00	3 617 618,00	31 313 887,00	0,00	0,00	31 313 887,00
Ogółem														

Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMHO nr 5)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża [UM]

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Praktyki - staże zawodowe

ERA-ZMIUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 516 119,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 305 532,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 265 624,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.03.2023r.

**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			
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			
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	1 944 748			-410 652
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		35 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		60 000
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	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	7 700			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 919 225</b>	<b>11 233 000</b>	<b>1 424 852</b>	<b>-315 652</b>
				<b>16 577 077</b>			



**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 - dożywanie	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	90005	6237	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	1 411			1 411
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	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	1 130 000			
<b>Ogółem</b>				<b>2 620 431</b>	<b>123 094</b>	<b>27 502 847</b>	<b>1 411</b>
				<b>30 246 372</b>			



### **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.:

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 497 780 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r. (pisma MF ST3.4750.2.2023 i ST3.4750.3.2023): w części gminnej – 305 445 zł i powiatowej – 192 335 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 277 311 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 r.;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.73.2023.WS zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 420 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla JST na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów części grantów otrzymanych w ramach realizacji inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z trwającym końcowym rozliczeniem projektu;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 49 711 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku elektrycznego i wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 12 075 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (rozdz. 85395, par. 0970) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- 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 120 000 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”;
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży” w kwocie 35 000 zł (wkład własny);
- wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 1 411 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”;

- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
  - zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 410 652 zł;
  - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 35 000 zł;
  - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 60 000 zł;
  - przeniesiono z rozdziału 75023 do rozdziału 80195 plan wydatków bieżących w kwocie 29 532 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zamiana podyktowana wyższą ceną laptopów przeznaczonych dla jednostek edukacyjnych i niższą ceną zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego;
  - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 634 319 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 634 319 zł do wysokości 30 250 495 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,
  - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 305 532 zł.
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 362 636 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 683 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 156 411 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 634 319 zł.