

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 20 marca 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 267 949 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W dziale 801 i 854. W związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 190 850 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych:

r. 80101 – 94 725 zł,

r. 80104 – 43 643 zł,

r. 80115 – 4 584 zł,

r. 80117 – 7 935 zł,

r. 80120 – 22 413 zł,

r. 80149 – 16 228 zł,

r. 85404 – 1 322 zł,

oraz planu wydatków bieżących szkół samorządowych w łącznej kwocie 77 099 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 070 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19 576 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 14 580 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 050 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 4 100 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 16 203 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 11 520 zł.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży” na kwotę 160 653 zł. Stan sanitarno – techniczny przedmiotowych pomieszczeń jest bardzo zły. W klasopracowni nr 13 na ścianach występuje pleśń, grzyb i zawilgocenia. W 2022 r. została wydana decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży, która stwierdza zły stan sanitarno – techniczny klasopracowni nr 13 i nakazuje usunięcie naruszeń. W klasie nr 31 (od 26 lat nie była remontowana) jest zniszczona podłoga oraz stara instalacja elektryczna, która jest największym zagrożeniem dla osób przebywających w tej sali, stare lampy oświetleniowe po kawałku kruszeją i spadają na podłogę, co stanowi ryzyko dla przebywających tam osób. Pomieszczenia wymagają gruntownej modernizacji (m. in. osuszenie ścian, izolacja, wymiana oświetlenia na nowsze i energooszczędne, wykonanie podwieszanych sufitów, wymiana podłóg, itp.).

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków MOPS z rozdziału 85295 w kwocie 50 000 zł na zwiększenie planu wydatków na wypłatę samorządowego becikowego. W rozdz. 85295, w związku ze zwiększeniem wydatków na noclegownię ze środków wynikających z rozliczenia wykorzystania w 2022 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na program „Program wychodzenia z bezdomności – prowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, powstały oszczędności ze środków własnych miasta, co pozwoli uzupełnić środki na wypłatę becikowego (w 2022 r. na ten cel wydatkowano 191 000 zł, obecnie zaplanowana kwota na 2023 r. – 150 000 zł).

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o wprowadzenie dotacji celowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w kwocie 28 900 zł. Powyższe środki będą stanowiły wkład własny do dwóch projektów dofinansowanych przez MKiDN w ramach programów: Wspieranie Działań Muzealnych i Infrastruktura Kultury. Muzeum Północno – Mazowieckie otrzymało dotację w wysokości 39 500 zł na realizację projektu pn. „Bursztyn. Dar prastarych drzew – wystawa czasowa z okazji 75-lecia Muzeum Północno – Mazowieckiego” (wkład własny 20% - 10 000 zł). Pozytywnie został również rozstrzygnięty konkurs w ramach programu Infrastruktura Kultury, gdzie na projekt „Modernizacja sal edukacyjnych oraz adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” pozyskano kwotę 75 000 zł (wkład własny 20% - 18 900 zł).

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 189 553 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin 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 94 687 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 413 532 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 317 064 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 823 872 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 432 709 360 złotych**, z tego:

- bieżące – 382 179 079 złotych,
- majątkowe – 50 530 281 złotych,

2) **Plan wydatków – 463 149 408 złotych**, z tego:

- bieżące – 381 927 808 złotych,
- majątkowe – 81 221 600 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 705 672 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 440 048 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 8 495 085 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.03.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	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	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	1 042,00	1 042,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 561,00	8 561,00
750				Administracja publiczna	4 579 018,00	-87 000,00	124 373,00	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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 753,00	0,00	37 373,00	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 373,00	37 373,00
	75095			Pozostała działalność	3 072 965,00	-87 000,00	87 000,00	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
			0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	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
				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
	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
				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
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758				Różne rozliczenia	157 529 587,00	-775 091,00	305 949,00	157 060 445,00
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	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
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 159 210,00	-497 780,00	0,00	134 661 430,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	627 179,00	0,00	305 949,00	933 128,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 179,00	0,00	267 949,00	818 128,00
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

					386 653,00	0,00	0,00	386 653,00	0,00	386 653,00
				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						
	0610			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
				Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	100,00			595,00
				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
				Wpływy z pozostałych odsetek	7 588,00	0,00	9 500,00			17 088,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrótoń 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
				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
				Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	1 400,00			5 700,00
				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
				Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00			36,00
				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
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00			300,00
				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
				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
				Wpływy z różnych dochodów	8 060,00	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 700,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	123 200,00
			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	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 635,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	590 635,00
			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	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 300,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	50 000,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	69 200,00
			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	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	69 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 266,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00	12 380 344,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 927,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00	20 005,00
			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	0,00
926			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 927,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00	20 005,00
			Kultura fizyczna	2 512 005,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	2 563 845,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 487 300,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	2 539 140,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00	49 840,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00
			bieżące razem:	342 299 493,00	-874 829,00	0,00	717 936,00	0,00	342 142 600,00
			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	7 613 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 611,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 871 058,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	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
		6667		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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00
				majątkowe razem:	50 028 870,00	0,00	1 411,00	50 030 281,00
				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	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
bieżące							
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	960 360,00	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

	bieżące razem:	39 510 150,00	0,00	62 206,00	39 572 356,00
	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:	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

	Ogółem:	432 802 636,00	-874 829,00	781 553,00	432 709 360,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 235 520,00	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:				z tego:						
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	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	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
85333			Powiatowe urzędy pracy		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	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		1 944 748,00	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
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	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		1 944 748,00	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:		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	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		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	z tego:				z tego:				z tego:					
					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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wyciszenie wahań do spółek prawa handlowego
					Wysokość budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od należności	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 ponieszeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wahań do spółek prawa handlowego		
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	26 758 871,00	17 961 188,00	16 886 432,00	27 270,00	16 859 162,00	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	po zmianach	26 758 871,00	17 961 188,00	16 886 432,00	27 270,00	16 859 162,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 797 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 124 903,00	2 541 856,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	824 856,00	0,00	0,00	4 563 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 963 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 212 894,00	28 174 164,00	22 127 446,00	17 283 101,00	4 844 345,00	0,00	0,00	0,00	528 231,00	5 518 487,00	0,00	0,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	zmniejszenie	-29 532,00	-29 532,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 221 195,00	28 182 425,00	25 185 239,00	17 320 894,00	4 844 345,00	0,00	0,00	5 488 955,00	0,00	0,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 532,00	-29 532,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	23 484 453,00	22 455 863,00	18 702 028,00	15 798 995,00	2 905 033,00	0,00	0,00	0,00	46 141,00	3 707 514,00	0,00	0,00	1 038 770,00	848 770,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	12 450 860,00	12 450 860,00	0,00	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	37 724,00	37 724,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	1 223 452,00	1 223 452,00	0,00	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	1 987 983,00	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	0,00	0,00
4810			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 287 603,00	6 287 603,00	6 287 603,00	0,00	6 287 603,00	0,00	0,00	6 287 603,00	0,00	0,00	6 287 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyciągnięcie z budżetu do wydatków do spend. prawa handlowego	zakup i objęcie akcji / udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
801		3	Oświata i wychowanie	przed zmianą	184 912 959,00	182 099 418,00	133 679 406,00	113 002 295,00	20 677 111,00	25 012 247,00	311 863,00	3 695 602,00	0,00	0,00	0,00	22 813 541,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 356,00	-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	0,00	0,00
80101		3	Szkoły podstawowe	po zmianach	174 556 603,00	171 743 062,00	123 323 050,00	112 646 295,00	10 677 111,00	24 656 247,00	311 509,00	3 695 246,00	0,00	0,00	0,00	22 813 541,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 356,00	-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	0,00	0,00
2340		3	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00	80 931,00
				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
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	5 968 390,00	
				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
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	
				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
4290		3	Zakup energii	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
				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
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
				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
4300		3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				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
4350		3	Zakup imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, imprez kulturalnych i sportowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	63 947,00	
				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
4370		3	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	47 308,00	
				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
4750		3	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	4850		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103																			
	4260																			
	80104																			
	2240																			
	4010																			
	4110																			
	4120																			
	4280																			
	4790																			
	80115																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							wynagrodzenia i świadczenia	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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia																
		2340	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																
90120			Licea ogólnokształcące																
		2340	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
		4260	Zakup energii																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od osób 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie	Wydzielone 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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4300	Zakup usług pozostałych	238 438,00	238 438,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 653,00	160 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skolewki szkolne i przedszkolne	9 314 339,00	9 264 339,00	9 259 889,00	3 619 207,00	5 439 882,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 379,00	114 379,00	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
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 219 986,00	6 219 986,00	703 760,00	664 401,00	39 359,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dyplomatom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 666 954,00	4 666 954,00	4 597 503,00	4 334 859,00	262 614,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowa wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 770,00	312 770,00	312 770,00	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
80195			Pozostała działalność	4 293 571,00	4 144 426,00	2 080 619,00	343 945,00	1 736 674,00	0,00	108 903,00	1 924 372,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 086,00	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	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	29 532,00	29 532,00	29 532,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki obrotu	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 budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odroczone na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odroczone na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 178,00	7 178,00	7 178,00	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 oraz Fundusz Spółdzielczy	przed zmianą	7 229,00	7 229,00	7 229,00	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	
4280			Zakup energii	przed zmianą	925,00	925,00	925,00	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	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
855			Rodzina	przed zmianą	6 231 682,00	5 150 957,00	3 732 044,00	1 418 915,00	60 000,00	1 000 725,00	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	
85510			Działalność płatniczek optyczno-wychowawczych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	16 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 622 481,00	1 483 244,00	384 085,00	80 000,00	59 237,00	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	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 100,00	46 100,00	46 100,00	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	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	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		
				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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenie z realizacji 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 209 305,00	26 054 659,00	24 296 543,00	602 982,00	23 695 551,00	60 000,00	0,00	1 686 316,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	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
900005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	47 209 305,00	26 054 659,00	24 296 543,00	602 982,00	23 695 551,00	60 000,00	0,00	1 686 316,00	0,00	0,00	21 154 857,00	21 154 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 382 566,00	48 120,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00	0,00	0,00	20 333 446,00	20 072 477,00	0,00	0,00
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w okresie nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 411,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	45 171,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 510 407,00	12 855 839,00	1 140 654,00	510 463,00	630 191,00	11 205 700,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	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
92106			Teatry	po zmianach	13 510 407,00	12 855 839,00	1 140 654,00	510 463,00	630 191,00	11 205 700,00	21 000,00	288 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	35 000,00	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
92109			Dni i ośrodków kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 345 000,00	2 345 000,00	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
92118			Muzea	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 405 000,00	2 405 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 405 000,00	2 405 000,00	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
92118			Muzea	zmniejszenie	2 087 700,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	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
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostających do sektora finansów publicznych	po zmianach	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 700,00	7 700,00	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	0,00
928			Kultura fizyczna	zmniejszenie	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 600,00	36 600,00	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	0,00
928			Kultura fizyczna	po zmianach	13 551 886,00	12 901 886,00	11 510 855,00	6 085 086,00	5 425 557,00	1 130 000,00	198 350,00	64 883,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
928			Kultura fizyczna	zmniejszenie	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 603 726,00	12 953 726,00	11 562 485,00	6 085 086,00	5 477 397,00	1 130 000,00	198 350,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego: z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
					Wydatki budżetowe	Plan	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego: wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						obowiązek obsługi długu	z tego: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			przed zmianą	11 376 290,00	11 311 290,00	5 985 970,00	5 325 290,00	0,00	65 000,00	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	51 840,00	51 840,00	0,00	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
po zmianach				11 428 100,00	11 363 100,00	5 985 970,00	5 377 130,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4300	Zakup usług pozostałych	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	51 840,00	51 840,00	0,00	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																
			po zmianach	721 840,00	721 840,00	0,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	419 284 485,00	338 878 949,00	261 382 646,00	167 838 817,00	43 011 493,00	167 838 817,00	93 717 029,00	43 011 493,00	7 455 031,00	12 044 426,00	0,00	14 816 453,00	80 404 536,00	29 176 399,00	0,00	0,00	0,00															
zmniejszenie	-124 888,00	-124 888,00	-95 355,00	-356,00	-95 000,00	-356,00	-95 000,00	0,00	0,00	-29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	1 204 350,00	487 248,00	488 968,00	127 841,00	365 327,00	127 841,00	365 327,00	314 750,49	54 036,09	29 532,00	0,00	0,00	317 064,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00																		
Wydatki razem:				420 383 947,00	329 842 347,00	261 746 168,00	167 762 802,00	93 983 395,00	43 326 243,00	7 769 067,09	12 044 426,00	0,00	14 816 453,00	80 721 600,00	29 177 810,00	0,00	0,00	0,00																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego: z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Plan	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	z tego: wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						obowiązek obsługi długu	z tego: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	12 075,00	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	
			po zmianach	10 890 942,00	10 342 481,00	8 783 306,00	8 783 306,00	0,00	448 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 118 539,00	927 179,00	55 820,00	871 359,00	0,00	182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Początkowa działalność	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	12 075,00	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	
			po zmianach	1 131 614,00	939 254,00	55 820,00	883 434,00	0,00	182 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	12 075,00	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	960 380,00	960 380,00	687 835,00	179 445,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Początkowe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	49 711,00	49 711,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 010 091,00	668 355,00	668 035,00	180 420,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			zwiększenie	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			
po zmianach				1 444 571,00	1 444 571,00	2 635,00	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		
85395	Początkowa działalność	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	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 736,00	48 736,00	0,00	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	
			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	zwiększenie	48 736,00	48 736,00	0,00	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		
			po zmianach	141 736,00	141 736,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i 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	0,00
			przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 010 150,00	39 510 150,00	18 106 913,00	15 171 456,00	3 014 557,00	64 020,00	21 260 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	40 010 150,00	39 510 150,00	18 106 913,00	15 171 456,00	3 014 557,00	64 020,00	21 260 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	61 785,00	61 785,00	31 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	48 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 071 336,00	39 571 936,00	18 199 063,00	15 171 456,00	3 027 607,00	64 020,00	21 308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	40 071 336,00	39 571 936,00	18 199 063,00	15 171 456,00	3 027 607,00	64 020,00	21 308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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			Transport i łączność	8 797 683,00	120 000,00	8 917 683,00	
	60016		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	
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	120 000,00	120 000,00	
801			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Oświata i wychowanie	22 813 541,00	195 653,00	23 009 194,00	
	80115		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 Strzelnica w ZSWIO Nr 7 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	100 000,00	160 653,00	260 653,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 653,00	260 653,00
				Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży	0,00	160 653,00	160 653,00
			Dochody własne jst	0,00	160 653,00	160 653,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 153 446,00	1 411,00	21 154 857,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 333 446,00	1 411,00	20 334 857,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	
Razem				80 904 536,00	317 064,00	81 221 600,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 705 672,00
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	8 495 085,00
4	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 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	36 600			28 900
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
Ogółem				3 948 125	11 233 000	1 424 852	-286 752
					16 605 977		

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	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 725			94 725
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	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 643			43 643
		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	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 584			4 584
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	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 935			7 935

		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	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 413			22 413
		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	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 228			16 228
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki 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 jendnostki 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	
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322			1 322
		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			
Ogółem				2 811 281	123 094	27 502 847	192 261
				30 437 222			

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 i wydatków w kwocie 267 949 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 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 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży” na kwotę 160 653 zł;
- 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;
- wprowadzono dotacje celowe dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w łącznej kwocie 28 900 zł, z tego na wkład własny do projektu pn. „Bursztyn. Dar prastarych drzew – wystawa czasowa z okazji 75-lecia Muzeum Północno – Mazowieckiego” – 10 000 zł i do projektu pn. „Modernizacja sal edukacyjnych oraz adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 18 900 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190 850 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 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 – 823 872 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 823 872 zł do wysokości 30 440 048 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 8 495 085 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 94 687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 532 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 317 064 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 823 872 zł.