

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

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

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 222 zł z tytułu wpłaty kary umownej przez firmę TRANSMOST, za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dot. Zadania „Przebudowa mostu na rzece Łomżycze”.

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 421 319 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramów realizacji poszczególnych zadań.

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 600 zł z tytułu wyższych niż pierwotnie zakładano dochodów zadań zleconych dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (27 000 zł) oraz wpływu środków z tytułu opłaty faktury za dozór techniczny dźwigów w budynku przy ul. Nowej 2 (1 600 zł).

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 43 627 zł z tytułu otrzymania refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 750 zł, w związku z wpływem niezaplanowanych zwrotów kosztów sądowych i kosztów hipoteki.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 785 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9 990 zł, w związku z pozyskaniem wsparcia finansowego z Województwa Podlaskiego na realizację wydarzenia pn. „Biznes na obcasach”.

**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 planu dochodów bieżących o kwotę 29 750 zł, w związku z wpływem dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy (21 500 zł) oraz odsetek za zwłokę w opłacie podatków i opłat lokalnych, w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano (8 250 zł).

**W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 125 zł, w związku z wpływem niezaplanowanych zwrotów kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z opłat za zajęcie pasa drogi.

**W dziale 756, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 505 zł, w związku z wpływem niezaplanowanych zwrotów kosztów upomnienia za zwłokę w opłatach podatków lokalnych.

**W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 56 000 zł, w związku z wpływem wyższych niż planowano odsetek od lokat i rachunków bankowych.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 10 400 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z PUP, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę 5 600 zł z tytułu odsetek bankowych i innych dochodów, w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 4 750 zł z tytułu sprzedaży zbędnych nie nadających się do użytkowania składników majątkowych oraz odsetek bankowych.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących na łączną kwotę 102 342 zł z tytułu wkładu własnego uczniów do wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 33 559 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 834 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 7 293 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 22 261 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 19 350 zł,
- ZSTiO Nr4 – 3 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 11 340 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 1 705 zł.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących jednostek oświatowych o kwotę 19 766 zł z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6 600 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 6 566 zł.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 355 913 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 415 zł, w związku z wpływem opłaty z MOPS za sprzątanie pomieszczeń.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 500 zł, w związku ze zwrotem dotacji za 2022 rok przez Fundację Działań Lokalnych LOGOS.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 433 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 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 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 781 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki.

**W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 597 zł, w związku z wpływem niezaplanowanych zwrotów kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



**W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 633 zł, w związku z opłatą dokonaną przez firmę Busnex sp. z o. o. za wykonanie badań UDT ładowarek mobilnych przeznaczonych do autobusów elektrycznych.

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

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

**W rozdziałach 60016, 63003, 75095, 80195, 90095, 92116.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 421 319 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramów realizacji poszczególnych zadań.

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.** W związku z wpływem środków za wykonanie badań UDT ładowarek mobilnych przeznaczonych do autobusów elektrycznych, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 633zł na klasyfikacjach, z których zostały opłacone rachunki na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy, proszę o zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników o kwotę 43 627zł.

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu wsparcia finansowego z Województwa Podlaskiego na realizację wydarzenia pn. „Biznes na obcasach”, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 990 zł na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców na realizację w/w wydarzenia.

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym kocyków przekazywanych w ramach samorządowego becikowego dla rodziców nowo narodzonych dzieci, organizację wydarzeń w ramach ożywiania i uatrakcyjniania łomżyńskiej starówki (m.in. Święta Flagi w dniu 2.05) oraz wydarzeń realizowanych na Starym Rynku w ramach Łomżyńskich Wakacji.

**W dziale 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i kwaterunkowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

**W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na wsparcie finansowe XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

**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 10 000 zł na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę 5 600 zł na zakup środków czystości i innych materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** W związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 65 000 zł w ramach projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” finansowanego ze środków RPO WP realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup stanowisk dydaktycznych demonstracyjno – symulacyjnych do badania układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych jako środków trwałych do realizacji projektu.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 1 500 zł na wpłaty należne od pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z tym, iż od marca 2023 r. 3 pracowników szkoły przystąpiło do PPK.

**W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 4 750 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 10 400 zł na wynagrodzenie pracownika kuchni.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W związku z planowanymi dochodami z tytułu wkładu własnego uczniów do wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na łączną kwotę 102 342 zł w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 33 559 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 834 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 7 293 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 – 22 261 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 10 – 19 350 zł,
  - ZSTiO Nr4 – 3 000 zł,
  - ZSWiO Nr 7 – 11 340 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 – 1 705 zł,
- na pokrycie kosztów organizowanych wycieczek.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W związku z planowanymi dochodami z tytułu wsparcia finansowego przez PROT w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 600 zł, Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 6 600 zł i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 o kwotę 6 566 zł na organizację wycieczek po województwie podlaskim.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, proszę o zwiększenie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 355 913 zł.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 433 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

**W dziale 921, rozdział 92195, 80195, 85395.** W związku z ustaleniem realizatorów poszczególnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., proszę o dokonanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zadania: „Kulturalna Farna zaprasza - Święto Ulicy, Starówka Łomżyńska - ul. Farna” (10 000 zł), „Piknik rodzinny, Teren przy ul. Cegielnianej” (10 000 zł), „Poznaj swojego sąsiada, Bulwary Łomża” (30 000 zł), „Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej oraz osób niepełnosprawnych pt.: „Bawmy się Razem”- Park miejski im. Jakuba Wagi” (30 000 zł) przenosi się z rozdz. 92195 do rozdz. 85395 na dotację celową dla MDK – DŚT. Zadanie „Teatr w plenerze, parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży” – w kwocie 10 000 zł w rozdz. 92195 przenosi się na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Przenosi się również z rozdziału

80195 do rozdz. 92195 zadanie pn. „Mural „Łomża dawniej i dziś”, ul. Senatorska 13, budynek III LO” na kwotę 40 000 zł – zadanie do realizacji przez Urząd Miejski.

**W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym. Planowana kwota na Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne dokonania w dziedzinie kultury od lat pozostaje na takim samym poziomie. W związku z tym, że w bieżącym roku obchodzony jest jubileusz 45-lecia Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego oraz 75-lecia Muzeum Północno – Mazowieckiego spodziewana jest zdecydowanie większa liczba zgłoszeń (w tym wniosków o przyznanie nagród grupowych) niż w latach ubiegłych, wnioskuję o zwiększenie środków na powyższy cel.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na wsparcie finansowe XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 9 lipca 2023 r.

## **2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

**W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z koniecznością dostosowania kwoty wydatków finansowanych ze środków BGK do zaokrągleń w pełnych złotych.

**W dziale 801, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 10 o kwotę 25 332 zł na zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis. Sprzęt, który był użytkowany od 2006 roku do tej pory uległ awarii. Naprawa nie jest możliwa ze względu na brak części i oprogramowania spowodowanego wycofaniem z produkcji. Terapia metodą Tomatis to stymulacja neurosensoryczna (audio – psycho – lingwistyczna), która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Ma zastosowanie u dzieci w przypadku takich zaburzeń, jak: kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, narażenie na przewlekły stres. Rocznie w terapii metodą Tomatis uczestniczy około 20 uczniów. Zakup urządzenia TalksUP jest niezbędny do kontynuacji terapii z uczniami, którzy już zostali nią objęci, a zwiększenie słuchawek WL ELMA do sześciu sztuk umożliwi rehabilitację większej ilości osób.

**W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych i utworzenie zadania „Zakup projektora na Stary Rynek



w Łomży" w kwocie 50 000 zł. Konieczność zakupu wynika z wyeksploatowania obecnie używanego urządzenia, a koszty jego naprawy są nieopłacalne. Środki proponuję zabezpieczyć z zakupu usług remontowych.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 1 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski



z dnia 26 kwietnia 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 301 550 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 166 333 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 140 333 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 1 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 434 599 196 złotych**, z tego:

- bieżące – 384 063 800 złotych,
- majątkowe – 50 535 396 złotych,

2) **Plan wydatków – 465 039 245 złotych**, z tego:

- bieżące – 383 677 312 złotych,
- majątkowe – 81 361 933 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 705 673 złotych**,

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

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 440 049 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 8 495 086 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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Elżbieta Parszych

RADCA PRAWNY  
  
Mieczysław Jagielak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 kwietnia 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							
<b>bieżące razem:</b>				<b>394 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 550,00</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

## 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							
<b>bieżące razem:</b>				<b>219 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 609,00</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

## 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							
600			Transport i łączność	1 237 936,00	0,00	6 222,00	1 244 158,00
			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
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00
			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





756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 814 850,00	0,00	34 380,00	129 849 230,00
				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	22 584 615,00	0,00	29 750,00	22 614 365,00
				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
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	21 500,00	51 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	8 250,00	20 250,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 694 598,00	0,00	3 125,00	3 697 723,00
				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
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 384,00	1 384,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 741,00	1 741,00
				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
				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
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00
758				Różne rozliczenia	157 060 445,00	0,00	56 000,00	157 116 445,00
				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
				Różne rozliczenia finansowe	933 128,00	0,00	56 000,00	989 128,00
				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
801			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	0,00	56 000,00	171 000,00
				Oświata i wychowanie	10 980 967,00	0,00	505 941,00	11 486 908,00
				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	355 913,00	892 909,00
				Szkoły podstawowe	143 806,00	0,00	20 400,00	164 206,00
				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	100 917,00	0,00	10 000,00	110 917,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 630,00	0,00	10 400,00	20 030,00
	80115		Technika	472 894,00	0,00	7 100,00	479 994,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 088,00	0,00	3 500,00	20 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,00	0,00	3 600,00	18 599,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	219 700,00	0,00	420,00	220 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	0,00	420,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	170 398,00	0,00	478 021,00	648 419,00
			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	355 913,00	506 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	0,00	122 108,00	141 668,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 514,00	0,00	315 597,00	450 111,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 829,00	0,00	40 316,00	56 145,00
852			Pomoc społeczna	11 507 064,00	0,00	7 415,00	11 514 479,00
			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
	85295		Pozostała działalność	62 731,00	0,00	7 415,00	70 146,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	7 415,00	22 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 254,00	0,00	4 500,00	278 754,00
			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	273 504,00	0,00	4 500,00	278 004,00
			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

855	2910	Wpływy ze zwrócenia 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	4 500,00	4 500,00
		Rodzina	1 692 035,00	0,00	7 781,00	1 699 816,00
		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
	85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	69 200,00	0,00	7 781,00	76 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 200,00	0,00	7 781,00	76 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 346,00	0,00	11 230,00	12 391 576,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 796,00	0,00	2 597,00	10 934 393,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>342 588 563,00</b>	<b>-421 319,00</b>	<b>718 436,00</b>	<b>342 885 680,00</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	-421 319,00	355 913,00	7 548 205,00

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	501 954,00	0,00	785,00	502 739,00
		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	501 954,00	0,00	0,00	501 954,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	785,00	785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	785,00	785,00
		Oświata i wychowanie	13 855 201,00	0,00	4 330,00	13 859 531,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 609,00	0,00	0,00	0,00	452 609,00
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>50 030 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,00</b>	<b>50 035 396,00</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	21 623 320,00	0,00	0,00	0,00	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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 686,00	0,00	4 433,00	1 029 119,00
			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	156 646,00	0,00	4 433,00	161 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 571,00	0,00	4 433,00	149 004,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>40 559 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>40 563 961,00</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

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</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



	<b>Ogółem:</b>	434 292 531,00	-421 319,00	727 984,00	434 599 196,00
	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	29 236 931,00	-421 319,00	355 913,00	29 171 525,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 kwietnia 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	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 budżetowych jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:							z tego:	
					7	6	wymagowania i składki od realizowanych zadań	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					207 036,00	207 036,00	207 036,00	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		207 036,00	207 036,00	207 036,00	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	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 budżetowych jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:							z tego:	
					7	6	wymagowania i składki od realizowanych zadań	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:		2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	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			
			po zmianach		2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	2 686 525,00	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:					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 budżetowych jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:							z tego:	
					7	6	wymagowania i składki od realizowanych zadań	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					0,00	0,00	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne 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 udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy sfinansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wielkość wkładów 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	28 932 871,00	18 016 188,00	16 944 432,00	27 270,00	16 914 462,00	0,00	0,00	1 074 756,00	0,00	0,00	8 917 683,00	8 917 683,00	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
60015			Drogi publiczne w miastach i miasteczkach, powiatu i w miejscowościach nie objętych wydatków na drogi gminne)	po zmianach	23 015,00	23 015,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 454 311,00	2 054 875,00	2 054 875,00	27 270,00	16 922 785,00	0,00	1 088 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 683,00	3 399 638,00	0,00
60016		4306	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 174 903,00	2 471 656,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	824 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 047,00	4 703 047,00	0,00
60021		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 189 285,00	2 486 238,00	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	939 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 047,00	4 703 047,00	0,00
630			Turystyka	po zmianach	19 768,00	19 768,00	0,00	0,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 902,00	89 902,00	0,00	0,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		4300	Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	po zmianach	16 475 981,00	16 475 981,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 475 981,00	16 475 981,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 376,00	6 631 840,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	150 878,00	150 878,00	0,00	0,00	150 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 878,00	150 878,00	0,00	0,00	150 878,00	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	Wydatki bieżące				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	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4615	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 532,00	7 532,00	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	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-4 812,00	-4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 614 011,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 504,00	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
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 268 159,00	2 665 507,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	1 067 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 504,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-35 965,00	-35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 288 275,00	22 287 045,00	17 362 219,00	0,00	17 362 219,00	0,00	17 362 219,00	0,00	15 796 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 494 453,00	23 494 453,00	18 702 028,00	15 796 995,00	2 905 033,00	0,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wysegregowania osobowe pracownikow	po zmianach	44 325,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00	0,00	0,00	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	23 538 776,00	22 500 009,00	16 746 353,00	15 841 320,00	2 905 033,00	0,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	89 990,00	89 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670 658,00	670 658,00	254 990,00	29 500,00	226 490,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Procesy działalności	po zmianach	146 490,00	146 490,00	146 490,00	146 490,00	0,00	0,00	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	3 080 863,00	3 080 863,00	1 712 790,00	4 000,00	1 708 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 395,00	-5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 753,00	170 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165 358,00	165 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wózków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ich realizacji, w tym świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obowiągu obgu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	przed zmianą	273 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 624,00	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		
			zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	196 557,00	196 557,00	0,00	196 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	122 108,00	122 108,00	0,00	122 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	278 665,00	278 665,00	0,00	278 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4306	Zakup usług pozostałych	4306	przed zmianą	70 387,00	70 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-38 736,00	-38 736,00	0,00	-38 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	31 651,00	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	4307	przed zmianą	643 085,00	643 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-219 502,00	-219 502,00	0,00	-219 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	423 583,00	423 583,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	przed zmianą	38 602,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	44 602,00	44 602,00	0,00	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	przed zmianą	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zakania w zakresie polityki społecznej	853	przed zmianą	1 525 027,00	1 525 027,00	1 126 311,00	439 430,00	696 881,00	163 064,00	209 692,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 605 027,00	1 605 027,00	1 126 311,00	439 430,00	696 881,00	163 064,00	209 692,00	25 930,00	243 064,00	209 692,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zakania w zakresie polityki społecznej	853	przed zmianą	1 278 787,00	1 278 787,00	1 003 385,00	375 777,00	627 568,00	40 000,00	209 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 358 787,00	1 358 787,00	1 003 385,00	375 777,00	627 568,00	120 000,00	209 492,00	25 930,00	40 000,00	209 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	przed zmianą	47 209 716,00	26 054 859,00	24 256 443,00	602 992,00	23 695 551,00	60 000,00	0,00	1 696 316,00	0,00	0,00	0,00	21 154 857,00	21 154 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-82 235,00	-82 235,00	0,00	-82 235,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-42 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 167 481,00	25 962 624,00	24 248 443,00	602 992,00	23 645 551,00	60 000,00	0,00	5 695 085,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	przed zmianą	5 550 394,00	5 550 394,00	5 469 085,00	0,00	5 469 085,00	0,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 550 394,00	5 550 394,00	0,00	5 439 085,00	0,00	5 439 085,00	0,00	5 439 085,00	0,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19			
921	4270	4370	Zakup usług remontowych	przed zmianą	551 570,00	551 570,00	0,00	551 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	501 570,00	501 570,00	0,00	501 570,00	0,00	0,00	501 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90095	4305	Pozostała działalność	przed zmianą	2 633 821,00	1 913 821,00	1 568 807,00	222 926,00	1 365 881,00	60 000,00	60 000,00	0,00	265 014,00	0,00	265 014,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie			-42 235,00	-42 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 235,00	0,00	-42 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach			2 591 586,00	1 871 586,00	1 568 807,00	222 926,00	1 365 881,00	60 000,00	222 926,00	60 000,00	60 000,00	0,00	222 779,00	0,00	222 779,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą			33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	0,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 336,00	-6 336,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 336,00	0,00	-6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 322,00	27 322,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,00	0,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	180 719,00			190 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 719,00	0,00	190 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-35 896,00	-35 896,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 896,00	0,00	-35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			154 823,00	154 823,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			4395	Biblioteki			przed zmianą	13 634 301,00	12 779 739,00	1 140 654,00	510 463,00	630 191,00	11 329 600,00	21 000,00	288 465,00	0,00	288 465,00	0,00	854 562,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					-50 001,00	-50 001,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					13 584 300,00	12 729 738,00	1 090 654,00	510 463,00	580 191,00	11 279 600,00	36 000,00	288 464,00	21 000,00	288 464,00	0,00	288 464,00	0,00	854 562,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4396					4396	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 983 269,00	2 983 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							2 983 268,00	2 983 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195							2690	Pozostała działalność	przed zmianą	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1,00	-1,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24 040,00	24 040,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	160 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	4300	Zakup usług pozostałych							przed zmianą	2 168 712,00	1 332 150,00	1 132 934,00	510 463,00	622 471,00	50 000,00	21 000,00	128 216,00	0,00	128 216,00	0,00	854 562,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-50 000,00	-50 000,00					-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			2 118 712,00	1 307 150,00					1 082 934,00	510 463,00	572 471,00	60 000,00	128 216,00	622 471,00	21 000,00	128 216,00	0,00	128 216,00	0,00	854 562,00	0,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	420 809 910,00	340 685 310,00	282 001 809,00	167 862 705,00	94 109 104,00	43 326 243,00	7 889 379,00	12 044 026,00	0,00	14 816 453,00	80 721 600,00	80 721 600,00	29 177 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-470 701,00	-470 701,00	-170 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	-500 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	542 934,00	402 801,00	327 306,00	69 975,00	266 331,00	90 000,00	15 000,00	370 295,00	0,00	0,00	140 333,00	140 333,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 082 143,00	340 220 210,00	282 159 115,00	167 935 680,00	94 205 435,00	43 416 243,00	7 974 379,00	11 914 026,00	0,00	14 816 453,00	80 861 933,00	80 861 933,00	29 242 810,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 012 811,00	1 012 811,00	870 875,00	690 455,00	180 420,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 433,00	4 433,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 044,00	1 017 044,00	870 962,00	690 455,00	180 507,00	0,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	4 433,00	4 433,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 004,00	149 004,00	2 922,00	1 620,00	1 302,00	0,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	141 738,00	141 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 082,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 215,00	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
			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	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 029 108,00	40 559 108,00	19 070 591,00	15 242 299,00	3 828 292,00	84 920,00	21 424 497,00	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	4 433,00	4 433,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 063 541,00	40 563 541,00	19 070 678,00	15 242 299,00	3 828 379,00	84 920,00	21 428 843,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 kwietnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 348 504,00	1,00	5 348 505,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 068 504,00	1,00	5 068 505,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 504,00	1,00	3 768 505,00	
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 368 504,00	1,00	3 368 505,00	
801	80115		inne	1 315 527,00	1,00	1 315 528,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 009 194,00</b>	<b>90 332,00</b>	<b>23 099 526,00</b>	
			Technika	767 200,00	65 000,00	832 200,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 643,00	58 230,00	174 873,00	
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	116 643,00	58 230,00	174 873,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	116 643,00	58 230,00	174 873,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00	6 770,00	20 327,00	
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	13 557,00	6 770,00	20 327,00	
			inne	13 557,00	6 770,00	20 327,00	
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 332,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 332,00	25 332,00	
			Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10	0,00	25 332,00	25 332,00	
			Dochody własne jst	0,00	25 332,00	25 332,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 154 857,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 204 857,00</b>	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Zakup projektora na Stary Rynek w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>81 221 600,00</b>	<b>140 333,00</b>	<b>81 361 933,00</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Program Rozwoj Lokalny Finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
Prototyp:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
Razem wydatki:	801019050,6057,6056 majątkowe	17 989 145,00	17 555 950,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
z tego na 2023 r.		12 047 175,00	11 843 880,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	403 295,00
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
Prototyp:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90065,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 004,00	461 409,00	2 614 595,00										
z tego na 2023 r.	40095,60015, 60016,60095, 75023,75095,80195, 90004, 90005, 90006,90015, 90095,92195 bieżące	2 834 785,00	425 223,00	2 409 562,00	2 834 785,00	425 223,00	2 834 785,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 562,00	0,00	0,00	2 409 562,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Prototyp:														
Działanie:		XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19												
Nazwa projektu:		Rozwój usług elektronicznych w Mięście Łomża (UM)												
Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00	590 535,00	88 581,00	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												
Prototyp:														
Działanie:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Nazwa projektu:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Razem wydatki:		Cyfrowa gmina (UM)												
	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00										
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	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	258 235,00	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												
Prototyp:														
Działanie:		V. Gospodarka niskoemisyjna												
Nazwa projektu:		5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
Razem wydatki:		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży (UM)												
	90065,6057,6059,6050	42 458 515,00	14 483 937,00	27 974 578,00	27 974 578,00									
z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 591,00	6 286 591,00	0,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Prototyp:														
Działanie:		VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
Nazwa projektu:		8.5 Rewitalizacja												
Razem wydatki:	921956,6057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00	4 689 044,00									
z tego na 2023 r.		854 582,00	781 152,00	93 410,00	854 582,00	761 152,00	761 152,00	761 152,00	0,00	0,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Prototyp:														
Działanie:		III. Kompetencje i kwalifikacje												
Nazwa projektu:		3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
Razem wydatki:		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMO Nr 5)												
z tego na 2023 r.														



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 kwietnia 2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w  
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 705 673,00</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	8 495 086,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 kwietnia 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			
852	85232	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			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			80 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		
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		
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			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			10 000
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			30 000
<b>Ogółem</b>				<b>4 068 125</b>	<b>11 233 000</b>	<b>1 424 852</b>	120 000
				<b>16 725 977</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 421 319 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 433 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 102 342 zł z tytułu wkładu własnego uczniów do wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;
- zwiększono plan dochodów bieżących jednostek oświatowych o kwotę 19 766 zł z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 355 913 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10” na kwotę 25 332 zł oraz „Zakup projektora na Stary Rynek w Łomży” na kwotę 50 000zł,
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na wsparcie finansowe XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża;
- zwiększono plan wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i kwaterunkowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji;

- w związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 65 000 zł w ramach projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” finansowanego ze środków RPO WP realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup stanowisk dydaktycznych demonstracyjno – symulacyjnych do badania układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych jako środków trwałych do realizacji projektu;
  - związku z ustaleniem realizatorów poszczególnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
  - 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 – 1 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”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1zł do wysokości 30 440 049 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 8 495 086 zł.
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 301 550 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 166 333 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140 333 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 zł.