

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 17 kwietnia 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 96 660 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia pracowników).

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

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów” w kwocie 262 000 zł. W ramach zadania na terenie przyległym do skrzyżowania ul. Sikorskiego i Aleja Legionów od strony dworca autobusowego planuje się ustawienie obrzeży palisadowych, wykonanie nowego chodnika z płyt betonowych chodnikowych dekoracyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej bitumicznej, ustawienie nowego obrzeża betonowego. Środki na powyższe zadanie proponuję przenieść z bieżącego utrzymania dróg: rozdz. 60015 par. 4300 – 112 000 zł i rozdz. 60016 par. 4300 – 150 000 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59” w kwocie 40 000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej. Po dokonaniu aktualizacji projektu możliwe będzie aplikowanie o środki zewnętrzne (do Banku Gospodarstwa Krajowego) na rzeczową realizację inwestycji.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu dotacji celowej z PUW, proszę o zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników o kwotę 96 660 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10” na kwotę 12 100 zł. Budynek szkoły usytuowany jest na działce o pow. 2,6234 ha, z czego 60 % to tereny zielone (trawy) wymagające systematycznego koszenia.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w PP14” na kwotę 77 300 zł. Zadanie obejmuje modernizację sali dydaktycznej, korytarza bocznego i schodów zewnętrznych. W sali konieczna jest wymiana podłogi (wylanie nowej nawierzchni, izolacja i położenie wykładziny spełniającej wymogi bhp), modernizacja grzejników (obecne, 35-letnie grzejniki nie posiadają regulacji mocy, wymiana na nowe pozwoli wygenerować oszczędności w zużyciu energii cieplnej), wymiana hydrauliki i zamontowanie drzwi wewnętrznych (obecne, 35-letnie są bardzo zniszczone i nie są dostosowane do wymogów ppoż.) również na korytarzu bocznym konieczna jest modernizacja podłóg i wymiana dwóch drzwi. Z kolei schody zewnętrzne posiadają liczne ubytki i nierówności po próbach drobnych ich remontów. Ich gruntowna modernizacja jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Konieczność wymiany schodów wynika także z nakazu z dnia 31.01.2023 r. z przeprowadzonej kontroli przez PIP w Łomży.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie „Edukator”” na kwotę 16 000 zł. W ramach powyższych środków planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole „Mały Artysta”. Ekspertyza konieczna jest do wykonania prac dostosowujących budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg. Proszę zmianę nazwy zadania, proponowanego do wprowadzenia do budżetu wnioskiem w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok z dnia 17.04.2023r. z „Zakup projektora na Stary Rynek w Łomży” na „Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży”. Kwota 50 000 zł pozostaje bez zmian (za w/w kwotę możliwy jest zakup dwóch, a nie jednego urządzenia).

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” w kwocie 28 290 zł (w planie finansowym MOSiR). Zakup i montaż kompensatora energii biernej pozwoli obniżyć koszty związane z

energią bierną na Pływalni Miejskiej Nr 1. Przy obecnych cenach energii szacuje się, że inwestycja zwróci się w niespełna dwa lata.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 161 591 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 398 210 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 11 107 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 576 023 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 161 591 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 434 695 856 złotych**, z tego:

- bieżące – 384 160 460 złotych,
- majątkowe – 50 535 396 złotych,

2) **Plan wydatków – 465 297 495 złotych**, z tego:

- bieżące – 383 499 872 złotych,
- majątkowe – 81 797 623 złotych,

3) **Plan przychodów – 42 867 263 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 601 639 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 8 656 676 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 533 942 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr *Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.04.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				394 550,00	0,00	0,00	394 550,00
			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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

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
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00
630			Turystyka	2 745 939,00	-421 319,00	0,00	0,00	2 324 620,00
			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	-421 319,00	0,00	0,00	2 314 778,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 939,00	-421 319,00	0,00	0,00	2 324 620,00
			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	-421 319,00	0,00	0,00	2 314 778,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	410 425,00	-63 200,00	0,00	0,00	347 225,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 325 672,00	-358 119,00	0,00	0,00	1 967 553,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 562 854,00	0,00	28 600,00	28 600,00	4 591 454,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 562 854,00	0,00	28 600,00	28 600,00	4 591 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędami	634 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	661 000,00
750			Administracja publiczna	4 616 391,00	0,00	56 367,00	56 367,00	4 672 758,00
			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	0,00	4 340 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 126,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 586 753,00
			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	0,00	1 505 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 373,00	0,00	43 627,00	43 627,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 072 965,00	0,00	12 740,00	12 740,00	3 085 705,00
			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	0,00	2 834 765,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00

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
		75618		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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 741,00	1 741,00
		75619		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
		75814		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
		80101		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 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	472 894,00	0,00	7 100,00	479 994,00
				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		Płacówki kształtowania ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	219 700,00	0,00	420,00	220 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	0,00	420,00	1 100,00
			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
			Pozostała działalność	62 731,00	0,00	7 415,00	70 146,00
			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
		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
			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 zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			Rodzina	1 692 035,00	0,00	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	0,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	69 200,00	0,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 200,00	0,00	0,00	7 781,00	76 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 346,00	0,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 796,00	0,00	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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	0,00	1 519,00	1 519,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 633,00	8 633,00
			bieżące razem:	342 588 563,00	-421 319,00	718 436,00	342 885 680,00	
			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	-421 319,00	355 913,00	7 548 205,00	

majątkowe								
750			Administracja publiczna	501 954,00	0,00	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	0,00	501 954,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00
801		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00
			Oświata i wychowanie	13 855 201,00	0,00	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	452 609,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
		0670		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
				majątkowe razem:	50 030 281,00	0,00	5 115,00	50 035 396,00
				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	21 623 320,00	0,00	0,00	21 623 320,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
758			Różne rozliczenia	420,00	0,00	96 660,00	97 080,00	
			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	420,00	0,00	96 660,00	97 080,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	96 660,00	96 660,00	
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	

	bieżące razem:	40 559 528,00	0,00	101 093,00	40 660 621,00
	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:	434 292 531,00	-421 319,00	824 644,00	434 695 856,00
	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:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe									Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:																					
				207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	207 036,00	207 036,00	207 036,00	0,00	207 036,00	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:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe									Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
			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			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
82195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
			po zmianach	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			
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
			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			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 656 525,00	2 656 525,00	2 656 525,00	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			
			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			
			po zmianach	2 656 525,00	2 656 525,00	2 656 525,00	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:					Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe									Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rzeczność	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wyciągnięcie 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	26 933 871,00	18 016 168,00	16 941 432,00	27 270,00	16 914 162,00	0,00	0,00	1 074 758,00	0,00	0,00	8 917 683,00	8 917 683,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 000,00	-262 000,00	-262 000,00	0,00	-262 000,00	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 na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	po zmianach	26 568 885,00	17 777 203,00	16 588 085,00	27 270,00	16 660 795,00	0,00	0,00	1 069 738,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 334 311,00	1 934 675,00	26 600,00	0,00	1 908 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 636,00	3 399 636,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 220 311,00	1 820 675,00	26 600,00	0,00	1 806 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 636,00	3 399 636,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 174 075,00	1 174 075,00	0,00	0,00	1 174 075,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-50 000,00	-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		
				po zmianach	7 284 841,00	2 591 784,00	1 668 938,00	0,00	1 668 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 656,00	0,00	0,00	4 703 047,00	4 703 047,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				po zmianach	276 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 421 223,00	2 458 176,00	1 516 938,00	0,00	1 516 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 047,00	4 865 047,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
4306			Zakup usług pozostałych	po zmianach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 631,00	17 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			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		
				po zmianach	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 902,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 902,00	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	
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	po zmianach	12 225,00	12 225,00	0,00	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	3 983 519,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 127,00	0,00	0,00	3 983 519,00	3 983 519,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 245 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 519,00	4 245 519,00	0,00	0,00		
630			TurySMA	przed zmianą	491 459,00	491 459,00	491 459,00	0,00	491 459,00	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	
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	492 092,00	492 092,00	492 092,00	0,00	492 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TurySMA	zmniejszenie	-99 262,00	-99 262,00	-99 262,00	0,00	-99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 575 243,00	809 867,00	214 900,00	15 900,00	189 000,00	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	279 967,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-99 262,00	-99 262,00	-99 262,00	0,00	-99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 475 981,00	710 605,00	214 900,00	15 900,00	189 000,00	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 703,00	0,00	0,00	15 765 376,00	15 765 376,00	6 631 840,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście odobór do spiek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją 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 w art. 5 ust. 1	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 odobór do spiek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	18 575 243,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 967,00	0,00	0,00	0,00	15 765 376,00	0,00	6 631 840,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 475 981,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	279 967,00	0,00	0,00	15 765 376,00	0,00	6 631 840,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 627,00	0,00	0,00	0,00	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	230 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-79 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 614 011,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 504,00	0,00	0,00	0,00		
				7005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	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	
								po zmianach	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	7 654 012,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 652,00	0,00	0,00	0,00	4 888 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	6 266 159,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 387 853,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	6 308 160,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 505,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)					zmniejszenie	3 368 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 504,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	3 408 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	28 228 895,00	22 172 739,00	17 320 894,00	4 851 645,00	0,00	5 488 655,00	0,00	0,00	5 488 655,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 28 231,00	-35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 192 930,00	22 172 739,00	17 320 894,00	4 851 645,00	0,00	5 452 690,00	0,00	0,00	5 452 690,00	0,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00				
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 635 436,00	12 488 584,00	12 488 584,00	2 905 033,00	0,00	48 141,00	3 707 514,00	0,00	0,00	1 038 770,00	0,00	0,00	0,00		
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
								po zmianach	13 888,00	13 888,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	13 888,00	13 888,00	13 888,00	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	2 001 932,00	2 001 932,00	2 001 932,00	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	11 886,00	11 886,00	11 886,00					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	Wydanki bezcenne			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 akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	20 426,00 0,00 8 000,00 28 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 426,00 0,00 8 000,00 28 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 967,00 0,00 4 967,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 967,00 0,00 4 967,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 000,00 0,00 2 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 2 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	474,00 0,00 500,00	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 0,00 0,00	474,00 0,00 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	53 114,00 0,00 45 597,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 114,00 0,00 45 597,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 291,00 0,00 13 291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 291,00 0,00 13 291,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	520 567,00 0,00 105 000,00	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	520 567,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	825 567,00 0,00 21 805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825 567,00 0,00 21 805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	21 805,00 0,00 423 624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 805,00 0,00 423 624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	41 805,00 0,00 80 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 805,00 0,00 80 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	196 557,00 0,00 122 108,00	196 557,00 0,00 122 108,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196 557,00 0,00 122 108,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	70 387,00 0,00 31 651,00	70 387,00 0,00 31 651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 387,00 0,00 31 651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
	4307		Zakup usług pozostałych	5	643 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	-219 502,00	0,00	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	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5	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	0,00	
				4	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4789		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5	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	0,00	0,00
				4	44 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§§3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	1 525 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 881,00	163 094,00	209 892,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	5	1 605 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 881,00	243 094,00	209 892,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	1 278 787,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	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	0,00	0,00	0,00
900			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5	80 000,00	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
				4	1 358 787,00	1 003 365,00	375 777,00	627 588,00	120 000,00	209 492,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	47 209 716,00	26 054 859,00	24 248 543,00	23 895 551,00	80 000,00	0,00	0,00	1 696 316,00	0,00	21 154 857,00	20 073 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-92 235,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	5 550 394,00	5 550 394,00	5 488 085,00	5 488 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	551 570,00	551 570,00	551 570,00	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	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	2 633 821,00	1 588 607,00	222 926,00	1 365 861,00	80 000,00	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
90095			Pozostała działalność	5	-42 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	1 871 586,00	1 588 607,00	222 926,00	1 365 861,00	80 000,00	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
4306			Zakup usług pozostałych	5	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	-6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki 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 obciążenie tytułów dłużnych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia z socjalnym ubezpieczeniem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 719,00	190 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 899,00	-35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	154 820,00	154 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 634 301,00	12 778 739,00	1 140 654,00	519 463,00	630 191,00	11 328 600,00	21 000,00	0,00	0,00	288 465,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 609 300,00	12 754 739,00	1 090 654,00	519 463,00	580 191,00	11 328 600,00	21 000,00	0,00	0,00	288 465,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 993 299,00	2 993 299,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	160 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1,00	-1,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 993 298,00	2 993 298,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	160 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82195	Pozostała działalność	przed zmianą	24 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00	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	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	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	2 161 712,00	2 161 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 186 712,00	1 332 150,00	1 132 994,00	519 463,00	622 471,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	128 216,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-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	
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	13 603 726,00	12 953 726,00	11 562 493,00	6 085 068,00	5 477 397,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 632 016,00	12 953 726,00	11 562 493,00	6 085 068,00	5 477 397,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	678 290,00	678 290,00	0,00	0,00	
62604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	11 428 100,00	11 428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 456 390,00	11 428 100,00	11 363 100,00	5 955 970,00	5 377 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	420 809 910,00	340 088 310,00	262 001 809,00	167 889 105,00	94 112 704,00	43 326 243,00	7 899 379,00	0,00	0,00	12 044 436,00	0,00	0,00	14 816 453,00	80 721 600,00	29 177 810,00	0,00	
Wydatki razem:				421 340 393,00	340 042 770,00	261 981 675,00	168 046 740,00	93 934 935,00	43 416 243,00	7 914 379,00	11 914 020,00	0,00	14 816 453,00	81 297 623,00	81 297 623,00	29 242 810,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatski majatkowe	Wnieksenie wkladow do spolek prawa handlowego	
					Wydatski bezdne	wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i sluzki od nich naliczane	wydatski zwiqzane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bezdne	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatski na programy finansowane z srodkiem o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa obgu	wydatski na programy finansowane z srodkiem o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z srodkiem o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objecie akcji i udzialow
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	przed zmianą	1 012 611,00	870 875,00	890 455,00	180 420,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395			Pracostwo dzielnikowosc	przed zmianą	1 017 044,00	870 862,00	890 455,00	180 507,00	0,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	144 571,00	2 835,00	1 620,00	1 215,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadczenia spoleczne	przed zmianą	149 004,00	2 922,00	1 620,00	1 302,00	0,00	141 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	141 736,00	0,00	0,00	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 materialow i wyposazenia	przed zmianą	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	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
Wydatski razem:				przed zmianą	41 059 108,00	19 070 591,00	15 242 299,00	3 828 292,00	64 020,00	21 424 487,00	0,00	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
				po zmianach	41 059 108,00	19 070 591,00	15 242 299,00	3 828 292,00	64 020,00	21 424 487,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 917 683,00	262 000,00	9 179 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 047,00	262 000,00	4 965 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 519,00	262 000,00	4 245 519,00
700			Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	0,00	262 000,00	262 000,00
			Dochody własne jst	0,00	262 000,00	262 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 348 504,00	40 001,00	5 388 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 068 504,00	40 001,00	5 108 505,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 504,00	40 001,00	3 808 505,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 368 504,00	1,00	3 368 505,00
			Inne	1 315 527,00	1,00	1 315 528,00
			Oświata i wychowanie	23 009 194,00	195 732,00	23 204 926,00
80101			Szkoły podstawowe	12 557 175,00	12 100,00	12 569 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	12 100,00	12 100,00
			Dochody własne jst	0,00	12 100,00	12 100,00
80104			Przedszkola	7 692 500,00	93 300,00	7 785 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	93 300,00	1 410 800,00
			Modernizacja pomieszczeń w PP14	0,00	77 300,00	77 300,00
			Dochody własne jst	0,00	77 300,00	77 300,00
			Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator"	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
80115			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

		Srodki 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	25 332,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 154 857,00	50 000,00	21 204 857,00
90015		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 dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	650 000,00	28 290,00	678 290,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	28 290,00	28 290,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00
		Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży	0,00	28 290,00	28 290,00
		Dochody własne jst	0,00	28 290,00	28 290,00
		Razem	81 221 600,00	576 023,00	81 797 623,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.04.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 867 263,00
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	8 656 676,00
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

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 96 660 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (r. 75814);
- 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, „Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży” na kwotę 50 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59”- aktualizacja dokumentacji na kwotę 40 000 zł, „Modernizacja pomieszczeń w PP14”

na kwotę 77 300 zł, „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” w kwocie 28 290 zł, „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów” na kwotę 262 000 zł oraz „Przebudowa przedszkola prowadzonych przez stowarzyszenie „Eduktor”” na kwotę 16 000 zł;

- 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;
- zmniejszono rezerwę celową na oświatę w kwocie 12 100 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10”;
- 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;
- w 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 – 161 591 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 161 591 zł do wysokości 30 601 639 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 8 656 676 zł.

- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 398 210 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 107 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 576 023 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 161 591 zł.