

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 19 czerwca 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 251 249 zł w związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Finansów kwoty przyznanych na m-c czerwiec środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 123 000 zł w związku z niewykonaniem w terminie przez wykonawcę zadania pn. „Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO”, które było zaplanowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 170 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Zmiana związana z uznaniem części wydatków rozliczonych wcześniejszymi wnioskami za niekwalifikowane (zwrot na konto Instytucji Pośredniczącej) i uzyskaniem pozwolenia na ponowne wydatkowanie powyższej kwoty na zakup pomocy naukowych.

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

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 105 051 zł i bieżących o kwotę 8 827 zł na zadanie pn. „Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO” (Etap I – dostarczenie i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej, Etap II – pielęgnacja posadzonych roślin w okresie roku od zakończenia I Etapu). Zadanie było ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022. Zgodnie z umową z wykonawcą termin

wykonania I Etapu zamówienia upłynął z dniem 17.06.2023 r. Do tego dnia wykonawca nie rozpoczął prac. Miasto będzie naliczało kary umowne. W związku z powyższym, konieczne jest przeniesienie zadania do budżetu roku 2023, a w części dotyczącej pielęgnacji roślin także na 2024 r.

W dziale 801 i 854. W związku z przyznaniem przez MF kolejnej transzy środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 251 249 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych:

- r. 80101 – 138 695 zł,
- r. 80104 – 38 045 zł,
- r. 80115 – 5 673 zł,
- r. 80117 – 10 526 zł,
- r. 80120 – 23 897 zł,
- r. 80149 – 31 865 zł,
- r. 85404 – 2 548 zł.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 4 170 zł na zakup pomocy naukowych w ramach zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o 9 122 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA


dr Matusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 21 czerwca 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 i 572) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 067 233 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 476 182 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 963 055 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 871 261 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 290 901 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 438 630 142 złotych**, z tego:

- bieżące – 387 618 564 złotych,
- majątkowe – 51 011 578 złotych,

2) **Plan wydatków – 469 445 382 złotych**, z tego:

- bieżące – 386 853 798 złotych,
- majątkowe – 82 591 584 złotych,

3) **Plan przychodów – 43 080 864 złotych**,

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

§ 11. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Ustala się dochody w kwocie 150 821 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 383 176 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 815 240 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 8 875 477 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 4 528 742 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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewelina Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 czerwiec 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			1 244 158,00		32 885,00	1 277 043,00
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)			6 222,00		31 352,00	37 574,00
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	6 222,00	0,00	31 352,00	37 574,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 533,00	1 533,00
630			Turystyka	2 324 620,00	-167 115,00	0,00	2 157 505,00
			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	2 314 778,00	-167 115,00	0,00	2 147 663,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 324 620,00	-167 115,00	0,00	2 157 505,00
			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	2 314 778,00	-167 115,00	0,00	2 147 663,00
		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	347 225,00	-25 088,00	0,00	322 137,00
		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	1 967 553,00	-142 047,00	0,00	1 825 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 454,00	0,00	423 217,00	5 014 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 591 454,00	0,00	423 217,00	5 014 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 265 000,00	0,00	421 358,00	2 686 358,00
		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	1 859,00	1 859,00
750			Administracja publiczna	4 672 758,00	-32 000,00	94 624,00	4 735 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 518,00	0,00	0,00	4 340 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 753,00	0,00	77 701,00	1 664 454,00
			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	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	0,00	77 701,00	158 701,00
	75095		Pozostała działalność	3 085 705,00	-32 000,00	16 923,00	3 070 628,00

						2 834 765,00	0,00	0,00	2 834 765,00
				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					
	0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 750,00	0,00	1 284,00	4 034,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	639,00	639,00
	0830			Wpływy z usług		87 000,00	-22 000,00	0,00	65 000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów		9 990,00	0,00	15 000,00	24 990,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 150,00	0,00	919,00	31 069,00
				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
		75416		Straż gminna (miejska)		30 000,00	0,00	919,00	30 919,00
				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	919,00	919,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		129 849 230,00	0,00	214 909,00	130 064 139,00
				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		22 614 365,00	0,00	87 566,00	22 701 931,00
				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		51 500,00	0,00	60 715,00	112 215,00
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	26 851,00	26 851,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 327 876,00	0,00	125 870,00	18 453 746,00
				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
	0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		350 000,00	0,00	125 870,00	475 870,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 697 723,00	0,00	821,00	3 698 544,00
				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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	821,00	150 821,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 505,00	0,00	652,00	2 157,00
			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	1 505,00	0,00	652,00	2 157,00
758			Różne rozliczenia	157 686 874,00	0,00	270 469,00	157 957 343,00
			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	1 559 557,00	0,00	270 469,00	1 830 026,00
			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	171 000,00	0,00	18 285,00	189 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 388 557,00	0,00	251 249,00	1 639 806,00
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	935,00	935,00
801			Oświata i wychowanie	11 541 908,00	0,00	126 314,00	11 668 222,00
			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	892 909,00	0,00	16 473,00	909 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 206,00	0,00	19 089,00	207 295,00
			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	110 917,00	0,00	9 000,00	119 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 030,00	0,00	10 089,00	30 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	0,00	3 000,00	20 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	0,00	3 000,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	5 101 330,00	0,00	31 860,00	5 133 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 441,00	0,00	30 684,00	1 328 125,00
80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00
			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	4 170,00	4 170,00
		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	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00
	80115		Technika	479 994,00	0,00	12 303,00	492 297,00
			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	12 303,00	398 956,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 092,00	0,00	12 303,00	355 395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 528,00	0,00	22 824,00	157 352,00
			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	101 391,00	0,00	20 824,00	122 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	2 000,00	7 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	220 120,00	0,00	33 068,00	253 188,00
			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	213 500,00	0,00	33 068,00	246 568,00
852			Pomoc społeczna	11 951 241,00	-14 488,00	41 150,00	11 977 923,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 133 000,00	0,00	152,00	7 133 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,00	152,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000,00	0,00	7 000,00	1 289 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	85216		Zasłki stałe	1 416 000,00	-3 000,00	0,00	1 413 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	18 000,00	-3 000,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 265,00	0,00	22 530,00	810 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 265,00	0,00	22 530,00	33 795,00
	85295		Pozostała działalność	506 908,00	-11 468,00	11 468,00	506 908,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-11 468,00	0,00	532,00
		0830	Wpływy z usług	22 415,00	0,00	11 468,00	33 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 898 410,00	-500,00	18 500,00	2 916 410,00
			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
	85410		Interwały i bursy szkolne	2 551 098,00	-500,00	18 500,00	2 569 098,00
			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	7 692,00	-500,00	0,00	7 192,00
		0830	Wpływy z usług	2 540 406,00	0,00	18 000,00	2 558 406,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
855			Rodzina	1 699 816,00	-10 000,00	47 600,00	1 737 416,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 300,00	0,00	10 000,00	97 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 200,00	-10 000,00	0,00	247 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych	130 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	76 981,00	0,00	0,00	37 600,00	114 581,00
			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	76 981,00	0,00	0,00	37 600,00	114 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 391 576,00	0,00	0,00	4 145,00	12 395 721,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 005,00	0,00	0,00	2 735,00	22 740,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 005,00	0,00	0,00	2 735,00	22 740,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 410,00	2 410,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 577,00	0,00	0,00	3 156,00	7 733,00
			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
	92195		Pozostała działalność	377,00	0,00	0,00	3 156,00	3 533,00
			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
926			Wpływy z różnych opłat	2 563 845,00	0,00	0,00	3 156,00	2 566 440,00
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 539 140,00	0,00	0,00	2 595,00	2 541 735,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	2 595,00	10 595,00
			bieżące razem:	343 947 871,00	-224 083,00	1 280 483,00	1 280 483,00	345 004 271,00
			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	7 548 205,00	-167 115,00	16 473,00	7 397 563,00	

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	364 965,00	364 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	364 965,00	364 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	364 965,00	364 965,00
801		Oświata i wychowanie	13 659 531,00	0,00	1 217,00	13 860 748,00
		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	4 330,00	0,00	1 217,00	5 547,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	0,00	1 217,00	5 547,00
		majątkowe razem:	50 035 396,00	0,00	476 182,00	50 511 578,00
		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

Zlecone

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	1 063 139,00	0,00	10 833,00	1 073 972,00
	85395		Pozostała działalność	193 839,00	0,00	10 833,00	204 672,00
		0970	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	12 075,00	0,00	4 480,00	16 555,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 004,00	0,00	6 353,00	155 357,00
			bieżące razem:	41 989 301,00	0,00	10 833,00	42 000 134,00
			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:	437 086 727,00	-224 083,00	1 767 498,00	438 630 142,00
			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	29 171 525,00	-167 115,00	16 473,00	29 020 883,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 czerwca 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupi majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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:				z tego:						
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupi majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	574 938,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 903,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				611 841,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Posiadała działalność	574 938,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 903,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				611 841,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				574 938,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	574 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 903,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				611 841,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	611 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 679,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 989,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 679,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 989,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 679,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 989,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	76 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	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 budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowych zadaniach	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	2 686 525,00	0,00	2 686 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 729 738,00	0,00	2 729 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				Wydatki 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	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 budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenia i składowych zadaniach	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
60015		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	17 677 203,00	16 788 065,00	27 270,00	16 780 795,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	9 179 683,00	9 179 683,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	395 230,00	290 179,00	0,00	290 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 072 382,00	17 078 244,00	27 270,00	17 075 974,00	0,00	0,00	0,00	1 089 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 734,00	9 284 734,00	0,00	0,00
60016		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	31 352,00	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 205 427,00	1 205 427,00	0,00	1 205 427,00	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	7 521 223,00	1 616 898,00	0,00	1 616 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 047,00	4 985 047,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 646 148,00	1 442 823,00	0,00	1 442 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 096,00	5 070 096,00	0,00	0,00
60095		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	2 785 003,00	2 785 003,00	0,00	2 785 003,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 835 101,00	1 825 765,00	0,00	1 825 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 725 104,00	3 720 768,00	0,00	3 720 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 570,00	4 350 570,00	0,00	0,00
60095		6050	Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	887 475,00	172 475,00	670,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 037 475,00	222 475,00	670,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian w planach budżetowych	wydatki z tytułu zmian w planach budżetowych	wydatki z tytułu zmian w planach budżetowych	wydatki z tytułu zmian w planach budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztami uzyskanymi z tytułu świadczeń	Wydatki na finansowanie i nabycie	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztami uzyskanymi z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztami uzyskanymi z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00	321 567,00				
	4260	Zakup energii	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00	447 144,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00				
80104		Przedszkola	zwiększenie	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00	47 421,00				
	2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących związanym z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00	29 857 229,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00				
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00	231 785,00				
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00	1 842 952,00				
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dotychczasowe zadanie	Rodzaj zadania	Dotyczy	Plan	Plan			z tego:													Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	Wysokości jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich stałymi zobowiązaniami	wydatki związane z realizacją ich stałymi zobowiązaniami	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażki i gwarancji	obsługa długu	Wysokości majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115			Technika																	
		2340																		
80117																				
80120																				
2340																				
4210																				
4260																				
80140																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna															
85202			Domy pomocy społecznej															
4280			Zakup energii															
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnie lub w nadmiernej wysokości															
3110			Świadczenia społeczne															
85215			Zasługi stałe															
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnie lub w nadmiernej wysokości															
85219			Ośrodki pomocy społecznej															

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wycena w kosztach do wydatków i świadczeń finansowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki 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;	wydatki z tytułu pożyczek i poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w kosztach do wydatków i świadczeń finansowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	4410	4	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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			
854	4410	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	17 198 567,00	13 968 318,00	10 911 826,00	7 524 557,00	3 387 369,00	2 481 622,00	562 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	4410	4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	670 174,00	670 174,00	0,00	670 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2340	4410	4	Dotacja celowa dla jednostki spręża sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ultraiury	przed zmianą	672 722,00	672 722,00	0,00	672 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410	4410	4	Intensywny i bursy szkolne	przed zmianą	12 868 004,00	7 988 835,00	5 082 300,00	2 916 535,00	1 650 000,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 624,00	84 624,00	0,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	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			
85508	4210	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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			
85510	4210	4	Dotulebność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 255 182,00	6 255 182,00	5 174 457,00	3 742 192,00	80 000,00	1 000 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 257 882,00	6 257 882,00	5 177 157,00	3 742 192,00	80 000,00	1 000 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 405 953,00	2 405 953,00	1 467 665,00	944 238,00	523 427,00	938 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 406 953,00	2 406 953,00	1 468 665,00	944 238,00	524 427,00	938 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	4210	4	Dotulebność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 622 491,00	1 622 491,00	1 483 244,00	1 098 841,00	384 403,00	59 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 624 181,00	1 624 181,00	1 484 944,00	1 098 841,00	386 103,00	59 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 450,00	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 167 481,00	25 862 624,00	602 992,00	23 645 551,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	0,00	21 204 857,00	21 204 857,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	535 898,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 898,00	279 898,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	47 703 379,00	26 218 624,00	602 992,00	23 901 551,00	60 000,00	0,00	1 654 081,00	0,00	0,00	0,00	21 484 755,00	21 484 755,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 561 566,00	1 871 566,00	222 926,00	1 365 861,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	535 898,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 898,00	279 898,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 127 484,00	2 127 586,00	222 926,00	1 621 881,00	60 000,00	0,00	222 779,00	0,00	0,00	0,00	999 898,00	999 898,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary, odroczone i inne	przed zmianą	132 239,00	132 239,00	0,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 239,00	232 239,00	0,00	232 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	279 898,00	0,00	0,00	279 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 898,00	279 898,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 609 300,00	12 754 738,00	510 463,00	590 181,00	11 339 600,00	36 000,00	288 484,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
92106			Teatry	przed zmianą	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 385 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 983 268,00	2 983 268,00	0,00	2 983 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2600			Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki mieszkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakazy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki 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	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 617 733,00	11 861 272,00	8 982 531,00	2 876 741,00	0,00	656 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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						
754-95			Pozostała działalność	po zmianach	12 622 213,00	11 865 752,00	8 982 531,00	2 883 221,00	0,00	656 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	2 808 743,00	2 408 363,00	2 177 524,00	2 190 859,00	0,00	400 360,00	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						
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	2 813 223,00	2 412 863,00	2 177 524,00	2 185 339,00	0,00	400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 037 859,00	2 037 859,00	0,00	2 037 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	2 042 339,00	2 042 339,00	0,00	2 042 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	1 051 064,00	1 051 064,00	872 222,00	1 800 507,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853-95			Pozostała działalność	zwiększenie	6 353,00	6 353,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 057 417,00	872 222,00	691 715,00	1 800 507,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	1 817 764,00	2 922,00	1 620,00	1 302,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 857 070,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	165 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	42 392 221,00	19 997 901,00	15 330 623,00	4 667 378,00	64 020,00	21 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
Wydanki razem:				42 403 054,00	41 903 654,00	20 002 596,00	15 330 623,00	4 671 943,00	64 020,00	21 836 528,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 czerwca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 179 683,00	105 051,00	9 284 734,00
			Drogi publiczne gminne	4 965 047,00	105 051,00	5 070 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 519,00	105 051,00	4 350 570,00
			Ekologiczne PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	0,00	105 051,00	105 051,00
700	70005		Dochody własne jst	0,00	105 051,00	105 051,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 505,00	150 000,00	5 538 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 108 505,00	150 000,00	5 258 505,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75495		Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	110 000,00	400 000,00
			Pozostała działalność	115 000,00	110 000,00	225 000,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80115		Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
		6800	Rezerwy ogólne i celowe	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
801	80115		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Dochody własne jst	231 898,00	- 221 898,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	23 127 626,00	30 000,00	23 157 626,00
		Technika	832 200,00	30 000,00	862 200,00	

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Zakupy inwestycyjne ZSMiO Nr 5	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne ZSTiO Nr 4	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		Pomoc społeczna	220 400,00	188 210,00	408 610,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 400,00	188 210,00	408 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 210,00	188 210,00
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	188 210,00	188 210,00
		Dochody własne jst	0,00	188 210,00	188 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 204 857,00	279 898,00	21 484 755,00
	90095	Pozostała działalność	720 000,00	279 898,00	999 898,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	279 898,00	999 898,00
	6050	Budowa łężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymia w Łomży - BO	600 000,00	279 898,00	879 898,00
		Dochody własne jst	600 000,00	279 898,00	879 898,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 562,00	230 000,00	1 084 562,00
	92106	Teatry	0,00	230 000,00	230 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	230 000,00	230 000,00
		Dochody własne jst	0,00	230 000,00	230 000,00
		Razem	81 720 323,00	871 261,00	82 591 584,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	Planowane wydatki 2023 r.									
					w tym:									
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)		z tego, źródła finansowania: (3,5,9)		z tego, źródła finansowania: (1,7,8)	
										z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
3	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			1 016 265,00 700 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 898,00										
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
4	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
GASTROHOT (ZSTIO nr 4)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
3	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			1 016 265,00 700 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 898,00										
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
4	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
GASTROHOT (ZSTIO nr 4)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
3	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			1 016 265,00 700 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 898,00										
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
4	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
GASTROHOT (ZSTIO nr 4)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
3	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			1 016 265,00 700 795,00 1 717 060,00 14 940,00 161 898,00										
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														
4	Nazwa wydatki: z tego na 2023 r.			2 710 655,00 149 145,00 2 859 800,00 1 330 748,00 149 145,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
GASTROHOT (ZSTIO nr 4)														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III Kompetencja i kwalifikacje														
3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)														

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 / Nonwskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021										
Przedmiot:														
Działanie:														
Nazwa projektu:				Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	801016050,6057,6056 majątkowe	17 959 145,00	17 555 850,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	403 295,00	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	11 643 860,00	474 465,00	474 465,00	474 465,00	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										
Przedmiot:														
Działanie:				Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)										
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 004,00	461 409,00	2 614 595,00										
z tego na 2023 r.	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	2 894 765,00	425 223,00	2 469 542,00	2 834 765,00	425 223,00	0,00	425 223,00	0,00	425 223,00	2 409 542,00	0,00	0,00	2 409 542,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przedmiot:				XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19										
Działanie:				11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu: Z. Rozwój usług elektronicznych w administracji										
Nazwa projektu:				Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)										
Razem wydatki:	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00										
	75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00										
	Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00										
z tego na 2023 r.	75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	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	0,00	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										
Przedmiot:				V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
Działanie:				5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
Nazwa projektu:				Cyfrowa gmina (UM)										
Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00										
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00										
z tego na 2023 r.	75023,80195 bieżące	1 617 172,00	0,00	1 617 172,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00	0,00	0,00	1 617 172,00
	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00	0,00	0,00	258 235,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przedmiot:				V. Gospodarka niskoemisyjna										
Działanie:				5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF										
Nazwa projektu:				Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	90005,60057,6059,6050	42 458 515,00	14 483 937,00	27 974 578,00										
z tego na 2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00	20 072 477,00	6 286 561,00	6 286 561,00	6 286 561,00	0,00	6 286 561,00	13 785 916,00	0,00	0,00	13 785 916,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przedmiot:				VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
Działanie:				8.5 Rewitalizacja										
Nazwa projektu:				Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)										
Razem wydatki:	92195,6057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00										
z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	93 410,00	854 562,00	761 152,00	0,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	93 410,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
Przedmiot:				III. Kompetencje i kwalifikacje										
Działanie:				3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:				Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem wydatki:			1 708 955,00	268 595,00	1 440 357,00									
			801115 bieżące	1 708 955,00	268 595,00	1 440 357,00									
			801115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00									
			Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00									
	z tego na 2023 r.		majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00	195 200,00	20 327,00	0,00	20 327,00	174 873,00	0,00	0,00	174 873,00	
			bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	151 127,00	788 005,00	0,00	0,00	788 005,00	
	Program:						ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji								
	Priorytet:						Kształcenie i szkolenie zawodowe								
	Działanie:						Praktyki - staże zawodowe								
12	Nazwa projektu:						Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMIO nr 5)								
	Razem wydatki:			670 952,00	134 191,00	536 761,00									
	z tego na 2023 r.			20 710,00	10 843,00	9 867,00	20 710,00	10 843,00	0,00	10 843,00	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:						V. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie:						5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
13	Nazwa projektu:						Instalacje fotowoltaiczne/elektrowytwornice na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)								
	Razem wydatki:			3 000,00	3 000,00	0,00									
			90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00									
			90005 majątkowe												
			60050,60037,60237	1 266 095,00	8 733,00	1 257 362,00									
			Ogółem	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00									
	z tego na 2023 r.		majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00	
	Wydatki majątkowe razem:			41 075 025,00	20 085 325,00	20 989 597,00	29 242 810,00	6 253 213,00	6 286 561,00	1 966 652,00	20 989 597,00	0,00	0,00	20 989 597,00	
	Wydatki bieżące razem:			11 754 008,00	1 603 014,00	10 150 994,00	11 754 008,00	1 603 014,00	0,00	1 603 014,00	10 150 994,00	0,00	0,00	10 150 994,00	
	Ogółem			52 829 033,00	21 688 442,00	31 140 591,00	40 996 818,00	9 856 227,00	6 286 561,00	3 569 665,00	31 140 591,00	0,00	0,00	31 140 591,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 czerwca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 080 864,00
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	4 528 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 875 477,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 21 czerwca 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			138 695
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 200 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 688			38 045
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 257			5 673
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 350 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 461			10 526

801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310			23 897
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 700 000	
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			31 865
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			60 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			28 000	
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			180 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		123 094		

853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			600 000	
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870			2 548
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			80 000
Ogółem				3 142 530	123 094	27 502 847	331 249
				30 768 471			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W planie dochodów budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w KMPSP w Łomży;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 167 115 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok (rozdz. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12 303 zł z tytułu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane od Partnera projektu, tj. PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy z Białegostoku;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 170 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 251 249 zł w związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Finansów kwot przyznanych na m-c czerwiec środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 6 353 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26 851 zł z tytułu przekazania przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach;

- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 480 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (dochody - rozdz. 85395, par. 0970, wydatki – rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- zwiększono plan dochodów bieżących (r. 75814 par. 0920) o kwotę 1 085 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdz. 75495 par. 4370);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 821 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres II półrocza 2022 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- 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 plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO” o kwotę 279 898 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez KMPSP w Łomży;
- zwiększono plan wydatków majątkowych w ZSTiO Nr 4 o kwotę 15 000 zł i w ZSMiO Nr 5 o 15 000 zł na zakup traktorków ogrodowych wraz z osprzętem (rozdz. 80115);
- zwiększono plan wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 188 210 zł z tytułu przeniesienia z planu wydatków niewygasających z 2022 r. do budżetu bieżącego roku zadania pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w pierwotnie zaplanowanym terminie ze względu na trwające prace związane z uzgodnieniem między Miastem Łomża a Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową stanu własności części nieruchomości zajętych przez DPS;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 105 051 zł i bieżących o kwotę 8 827 zł na zadanie pn. „Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO” (Etap I – dostarczenie i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej, Etap II – pielęgnacja posadzonych roślin w okresie roku od zakończenia I Etapu). Zadanie było ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022. Zgodnie z umową z wykonawcą termin wykonania I Etapu zamówienia upłynął z dniem 17.06.2023 r. Do tego dnia wykonawca nie rozpoczął prac. Miasto będzie naliczało kary umowne. W związku z powyższym, konieczne jest przeniesienie zadania do budżetu roku 2023, a w części dotyczącej pielęgnacji roślin także na 2024 r.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 167 115 zł związanych z przeniesieniem płatności za zadanie pn. „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” na 2024 rok w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozdz. 75095);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 103 zł na realizację przez ZSTiO Nr 4 w Łomży projektu pn. „GASTROHOT”;
- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 4 170 zł na zakup pomocy naukowych w ramach zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na dotację celową dla MPGKiM ZB w Łomży w kwocie 150 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 161 w Łomży;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży w kwocie 230 000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje celowe przekazywane Powiatowi Łomżyńskiemu na podstawie porozumień: o kwotę 36 903 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz o kwotę 6 310 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów;
- zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 2 000 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 7 500 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 251 249 zł na dotacje podmiotowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: 2 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Biblioteka dla dzieci – nowoczesną strefą kultury, ul. 3 Maja 6A – BO”; 219 898 zł na zadanie „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO”;
- zabezpieczono środki w kwocie 100 000 zł na zapłatę kary w związku z decyzją Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie mapy strategicznej hałasu dla miasta Łomża (rozd. 90095). Decyzja nie jest ostateczna, złożono odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze rozpatrzone;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów przeniesiono z pozycji: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 kwotą 5 200 zł do pozycji: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 290 901 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „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 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 290 901 zł do wysokości 30 815 240 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 – 4 528 742 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 8 875 477 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 067 233 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 476 182 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 963 055 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 871 261 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 290 901 zł.