

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

Proponuje się następujące zmiany we wniosku z dnia 4 lipca 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Audioprzewodnik - „Zasmakuj w Łomży” na 2024 r. oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020. Zmiana dotyczy przeniesienia realizacji części zadania „Audioprzewodnik - „Zasmakuj w Łomży” na 2024 r. oraz dostosowania do planowanego harmonogramu płatności.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 6067 do 6057) wydatków majątkowych w kwocie 24 418 zł na rozbudowę funkcjonalności kolejkomatu o możliwość internetowych rezerwacji biletów dla mieszkańców Łomży w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie między źródłami finansowania planu wydatków bieżących o kwotę 1 zł na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana ma na celu dostosowanie wydatków do źródeł finansowania: zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków krajowych, a zwiększenia wydatków ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 156 454 zł na remont placu zabaw, który jest mocno wyeksploatowany. Pod wpływem intensywnego użytkowania oraz zmiennych warunków atmosferycznych obecny plac zabaw jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu. Konieczny jest demontaż i utylizacja starego podłoża, wykonanie nowej nawierzchni, naprawa bądź wymiana niektórych urządzeń wyposażenia placu. Szkoła deklaruje wykonanie części prac remontowych sposobem gospodarczym, co pozwoli ograniczyć koszty.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży” w kwocie 156 454 zł (w planie finansowym MOSiR). Obecny system, który został zakupiony podczas modernizacji stadionu w 2010 r., jest już wyeksploatowany i notorycznie ulega awariom. Wykonane pomiary nagłośnienia wykazały, że nie spełnia norm bezpieczeństwa. Modernizacja nagłośnienia znacząco poprawi warunki odbioru dźwięku przez publiczność podczas meczów, zawodów i imprez sportowych, w tym również komfort osób ze szczególnymi potrzebami (*ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*).

Jednocześnie, w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży”, proszę o przeniesienie kwoty

20 172 zł na zadanie powyżej. A ze względu na to, iż kompensator kosztował poniżej 10 000 zł, proszę o przeniesienie kwoty 8 118 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Zmiana wynika z zasad klasyfikowania środków trwałych.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o 321 114 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 12 lipca 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 463 741 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 070 874 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 698 974 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 746 107 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 442 170 655 złotych**, z tego:

- bieżące – 388 599 077 złotych,
- majątkowe – 53 571 578 złotych,

2) **Plan wydatków – 476 732 002 złotych**, z tego:

- bieżące – 388 436 444 złotych,
- majątkowe – 88 295 558 złotych,

3) **Plan przychodów – 46 826 971 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 34 561 347 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 12 621 584 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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Oddziału Budżetu


mgr Renata Nerka


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 12.07.2023 r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
			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
	75095		Pozostała działalność	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 145,00	0,00	20 250,00	85 395,00
bieżące razem:				219 609,00	0,00	20 250,00	239 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
600			Transport i łączność	1 277 043,00		0,00	301 302,00	1 578 345,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533,00		0,00	300 150,00	301 683,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	300 150,00	300 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00		0,00	1 152,00	1 152,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	1 152,00	1 152,00
630			Turystyka	2 157 505,00		-3 000,00	0,00	2 154 505,00
			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	2 147 663,00		-3 000,00	0,00	2 144 663,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 157 505,00		-3 000,00	0,00	2 154 505,00
			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	2 147 663,00		-3 000,00	0,00	2 144 663,00
		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	322 157,00		-451,00	0,00	321 706,00
		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	1 825 506,00		-2 549,00	0,00	1 822 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 671,00		0,00	2 599,00	5 017 270,00
			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	5 014 671,00		0,00	2 599,00	5 017 270,00
			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

750	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 859,00	0,00	2 599,00	4 458,00
		Administracja publiczna	4 735 382,00	0,00	13 812,00	4 749 194,00
		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)	1 664 454,00	0,00	13 812,00	1 678 266,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 701,00	0,00	13 812,00	172 513,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 064 139,00	0,00	34 175,00	130 098 314,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	1 189,00	201 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 453 746,00	0,00	32 436,00	18 486 182,00
		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
	0960	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	475 870,00	0,00	32 436,00	508 306,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 698 544,00	0,00	550,00	3 699 094,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
758		Różne rozliczenia	157 987 753,00	0,00	5 333,00	157 993 086,00
		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	1 860 436,00	0,00	5 333,00	1 865 769,00
		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	189 285,00	0,00	5 333,00	194 618,00
801		Oświata i wychowanie	11 668 222,00	-1 350,00	4 179,00	11 671 051,00

				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	909 382,00	0,00	0,00	909 382,00
	80101			Szkoly podstawowe	207 295,00	0,00	4 179,00	211 474,00
				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	2 165,00	0,00	108,00	2 273,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 917,00	0,00	2 570,00	122 487,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 938,00	0,00	1 501,00	32 439,00
	80195			Pozostała działalność	648 419,00	-1 350,00	0,00	647 069,00
				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	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	141 668,00	-1 350,00	0,00	140 318,00
852				Pomoc społeczna	12 359 187,00	0,00	4 190,00	12 363 377,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	506 908,00	0,00	4 190,00	511 098,00
				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
		0830		Wpływy z usług	33 883,00	0,00	4 190,00	38 073,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 754,00	0,00	30 000,00	308 754,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	278 004,00	0,00	30 000,00	308 004,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916 410,00	0,00	1 568,00	2 917 978,00
				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
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

					Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00
855		2910			Rodzina	1 737 416,00	0,00	18 400,00	1 755 816,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85517				Rodziny kapitał opiekuńczy	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	114 581,00	0,00	18 400,00	132 981,00
926					Kultura fizyczna	2 566 440,00	0,00	11 000,00	2 577 440,00
					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
			92604		Instytucje kultury fizycznej	2 541 735,00	0,00	11 000,00	2 552 735,00
					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
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	10 595,00	0,00	10 000,00	20 595,00
					bieżące razem:	345 415 945,00	-4 350,00	426 558,00	345 838 153,00
					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	7 397 563,00	-3 000,00	0,00	7 394 563,00

majątkowe									
700					Gospodarka mieszkaniowa	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	7 262 100,00
					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	4 702 100,00	0,00	2 560 000,00	7 262 100,00
					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
		6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
					majątkowe razem:	50 511 578,00	0,00	2 560 000,00	53 071 578,00
					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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieloletnie wydatki do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie epowstania turystyki	przed zmianą	0,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	199 000,00	300 000,00	15 900,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00	5 115 570,00	5 115 570,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 376,00	15 785 376,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	199 000,00	300 000,00	15 900,00	177 705,00	0,00	0,00	0,00	15 785 376,00	15 785 376,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	136 927,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	136 927,00	0,00	0,00	5 138 505,00	5 138 505,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	6 456 160,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 597 655,00	1 067 852,00	0,00	0,00	6 456 160,00	0,00	4 858 505,00	4 858 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 337 960,00	22 500 185,00	17 516 921,00	5 003 274,00	5 003 274,00	0,00	531 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	846 770,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 337 960,00	22 500 185,00	17 516 921,00	5 003 274,00	5 003 274,00	0,00	531 890,00	5 285 875,00	0,00	0,00	1 038 770,00	1 038 770,00	846 770,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 687 744,00	12 687 744,00	12 687 744,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydział budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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 środków o krytycznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie władze do spłaty prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4270			przed zmianą	450 044,00	450 044,00	0,00	450 044,00	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	117 342,00	117 342,00	0,00	117 342,00	0,00	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	567 386,00	567 386,00	0,00	567 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	474 993,00	474 993,00	0,00	474 993,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	484 993,00	484 993,00	0,00	484 993,00	0,00	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			przed zmianą	12 082 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 710,00	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	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			przed zmianą	5 870 421,00	3 131 540,00	2 903 693,00	2 227 847,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	5 883 421,00	3 131 540,00	2 903 693,00	2 227 847,00	1 213 000,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			przed zmianą	29 906 844,00	15 071 609,00	13 116 886,00	1 954 723,00	7 106 235,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 500,00	7 708 500,00	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	371 226,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 278 070,00	15 071 609,00	13 116 886,00	1 954 723,00	7 106 235,00	7 106 235,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079 726,00	8 079 726,00	0,00	0,00	0,00	
6050			przed zmianą	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	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	371 226,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 226,00	371 226,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 726,00	1 704 726,00	0,00	0,00	0,00	
80115			przed zmianą	28 700 971,00	25 489 879,00	22 707 002,00	2 782 877,00	1 360 257,00	32 200,00	851 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	195 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 751 971,00	25 489 879,00	22 707 002,00	2 782 877,00	1 411 257,00	32 200,00	851 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	195 200,00	0,00	0,00	
2540			przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			przed zmianą	25 377 510,00	21 046 367,00	18 876 317,00	2 178 050,00	4 046 310,00	24 180,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 102 510,00	21 046 367,00	18 876 317,00	2 178 050,00	4 021 310,00	24 180,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	1 010 653,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowe należące od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 653,00	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 680 512,00	4 585 729,00	4 323 115,00	262 814,00	60 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 694 512,00	4 599 729,00	4 323 115,00	262 814,00	74 000,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	605 838,00	486 838,00	438 862,00	47 976,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 838,00	605 838,00	438 862,00	47 976,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost wiodów do spółek akcyj i udziałów
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych naliczanych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiągu	Wydatki	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 517 203,00	2 205 576,00	345 211,00	1 861 365,00	0,00	0,00	109 903,00	2 051 579,00	0,00	0,00	149 145,00	0,00	149 145,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 545 853,00	2 205 226,00	345 211,00	1 660 015,00	0,00	0,00	109 903,00	2 081 579,00	0,00	0,00	149 145,00	0,00	149 145,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 16 705,00	3 16 705,00	0,00	3 16 705,00	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	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 15 355,00	3 15 355,00	0,00	3 15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	387 554,00	387 554,00	0,00	387 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 554,00	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
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 635 036,00	1 154 322,00	440 430,00	713 892,00	0,00	0,00	211 882,00	243 084,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 358 798,00	1 001 376,00	376 777,00	624 599,00	0,00	0,00	211 492,00	120 000,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595			Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 368 798,00	1 031 316,00	376 777,00	654 598,00	0,00	0,00	211 492,00	120 000,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 46 948,00	2 46 948,00	0,00	2 46 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	14 145 800,00	13 091 230,00	1 084 463,00	600 191,00	0,00	0,00	36 000,00	288 484,00	0,00	0,00	1 084 562,00	0,00	1 084 562,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 992 768,00	2 992 768,00	0,00	2 992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	po zmianach	3 137 766,00	3 137 766,00	0,00	3 137 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 820 500,00	2 820 500,00	0,00	2 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 965 500,00	2 965 500,00	0,00	2 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 118 600,00	2 118 600,00	0,00	2 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	po zmianach	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 039 162,00	11 567 949,00	6 084 066,00	5 483 883,00	0,00	0,00	186 350,00	1 210 000,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	678 290,00	0,00	678 290,00	0,00
				zmniejszenie	-28 290,00	-28 290,00	0,00	-28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 290,00	0,00	-28 290,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	525 572,00	389 118,00	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 454,00	0,00	156 454,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 214 754,00	13 408 300,00	11 567 087,00	6 084 066,00	5 502 971,00	1 560 000,00	186 350,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	805 454,00	0,00	805 454,00	0,00
				zmniejszenie	13 689 182,00	13 019 182,00	11 547 969,00	6 054 948,00	5 483 853,00	1 399 932,00	185 650,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	148 980,00	0,00	148 980,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 461 846,00 -28 290,00 11 433 556,00	0,00 0,00 0,00	5 384 696,00 0,00 5 384 696,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 290,00 -28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	472 861,00 0,00 472 861,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	472 861,00 0,00 472 861,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 118,00 0,00 8 118,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 118,00 0,00 8 118,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	11 000,00 735 435,00 735 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 735 435,00 735 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	28 290,00 -28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -28 290,00 -28 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 130 000,00 0,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań sfinansowanych z dotacji skierowanych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	350 000,00 -279 351,00 70 649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 -279 351,00 70 649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	424 517 228,00 -362 059,00 7 116 624,00 431 255 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	424 517 228,00 -362 059,00 7 116 624,00 431 255 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 096 584,00 -82 708,00 5 781 682,00 87 795 558,00	29 242 810,00 -54 418,00 24 418,00 29 212 810,00	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	12 678 769,00 0,00 12 678 769,00	11 696 328,00 0,00 11 696 328,00	8 983 107,00 0,00 8 983 107,00	2 883 221,00 0,00 2 883 221,00	0,00 0,00 0,00	712 461,00 0,00 712 461,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	12 682 044,00 0,00 12 682 044,00	11 696 328,00 0,00 11 696 328,00	8 983 107,00 0,00 8 983 107,00	2 883 221,00 0,00 2 883 221,00	0,00 0,00 0,00	712 461,00 0,00 712 461,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:			Wydali na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w/lwr.	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestione wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	2 869 799,00	2 413 439,00	218 100,00	2 195 339,00	0,00	456 950,00	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	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 054,00	2 416 694,00	218 100,00	2 198 594,00	0,00	456 950,00	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	0,00	
801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 045 594,00	2 045 594,00	0,00	2 045 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
20153			Ofiaria i wychowanie	zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			Dokładca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 508 152,00	26 024 579,00	15 351 385,00	4 873 490,00	64 020,00	21 915 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 283,00	3 255,00	6,00	3 255,00	18 028,00	0,00	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				42 529 435,00	42 029 435,00	26 027 834,00	15 351 391,00	4 876 445,00	82 048,00	21 915 553,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 284 734,00	765 000,00	10 049 734,00
			Drogi publiczne gminne	5 070 098,00	765 000,00	5 835 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 570,00	765 000,00	5 115 570,00
			Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Gómej	0,00	95 000,00	95 000,00
			Dochoy własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00
			Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów	262 000,00	270 000,00	532 000,00
			Dochoy własne jst	262 000,00	270 000,00	532 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Dochoy własne jst	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 538 505,00	3 618 300,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 258 505,00	3 618 300,00	8 876 805,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 505,00	3 200 000,00	7 008 505,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
			Dochoy własne jst	0,00	640 000,00	640 000,00
			Inne	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	418 300,00	1 718 300,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000,00	418 300,00	518 300,00
			Dochoy własne jst	100 000,00	418 300,00	518 300,00
			Administracja publiczna	1 038 770,00	30 000,00	1 068 770,00
		750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 770,00	-30 000,00
75023	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 418,00	24 418,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	24 418,00	24 418,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	24 418,00	24 418,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 189,00	- 54 418,00	705 771,00
			Cyfrowa Gmina	258 235,00	- 54 418,00	203 817,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
75095		Pozostała działalność	258 235,00	-54 418,00	203 817,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	23 162 626,00	1 157 510,00	24 320 136,00	
80101		Szkoły podstawowe	12 569 275,00	36 284,00	12 605 559,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082 710,00	36 284,00	12 118 994,00	
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	36 284,00	36 284,00	
		Dochody własne jst	0,00	36 284,00	36 284,00	
80104		Przedszkola	7 708 500,00	371 226,00	8 079 726,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 500,00	371 226,00	1 704 726,00	
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	0,00	314 526,00	314 526,00	
		Dochody własne jst	0,00	314 526,00	314 526,00	
		Modernizacja pomieszczeń w PP14	0,00	56 700,00	56 700,00	
		Dochody własne jst	0,00	56 700,00	56 700,00	
80120		Licea ogólnokształcące	260 653,00	750 000,00	1 010 653,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 653,00	750 000,00	1 010 653,00	
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	0,00	750 000,00	750 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	750 000,00	750 000,00	
926		Kultura fizyczna	678 290,00	128 164,00	806 454,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	28 290,00	128 164,00	156 454,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 454,00	156 454,00	
		Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży	0,00	156 454,00	156 454,00	
		Dochody własne jst	0,00	156 454,00	156 454,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	-28 290,00	0,00	
		Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży	28 290,00	-28 290,00	0,00	
		Dochody własne jst	28 290,00	-28 290,00	0,00	
Razem			82 596 584,00	5 698 974,00	88 295 558,00	

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) (6+7)	w tym:					Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (11+14+15)	Środki europejskie (1,7,8)			
					Środki z budżetu krajowego (0,2,5,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Środki z budżetu krajowego (2,5,9)		Środki z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8				9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
III Kompetencja i kwalifikacje																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
3.3 Kształcenie zawodowe uczniów na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 710 655,00	387 114,00	2 323 541,00										
			80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00										
			Ogółem	2 859 800,00	402 819,00	2 456 981,00										
	Z tego na 2023 r.		bieżące	1 330 748,00	228 520,00	1 102 228,00			0,00	228 520,00	1 102 228,00	0,00	0,00	1 102 228,00		
			majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00			0,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Projekt:															
	Działanie:															
III Kompetencja i kwalifikacje																
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
GASTROHOT (ZSTIO nr 4)																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			27 954,00	0,00	27 954,00										
	Z tego na 2023 r.			12 303,00	0,00	12 303,00			0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	12 303,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Projekt:															
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)																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 016 265,00	111 220,00	905 045,00										
			80105 majątkowe	700 795,00	311 295,00	389 500,00										
			Ogółem	1 717 060,00	422 515,00	1 294 545,00										
	2033 r.		80105 majątkowe	14 940,00	14 940,00	0,00			0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80105 beżące	161 896,00	8 613,00	153 285,00			0,00	8 613,00	153 285,00	0,00	0,00	153 285,00		
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Nonwesklego Mechanizmu Finansowego 2014-2021																
	Projekt:															
	Działanie:															
"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSiR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)																
	Razem wydatki:			6 322 871,00	948 443,00	5 374 428,00										
				10 518 513,00	2 755 450,00	7 762 063,00										
				16 841 384,00	3 704 893,00	13 136 491,00										
			Ogółem	3 000 348,00	450 059,00	2 550 289,00			0,00	450 059,00	2 550 289,00	0,00	0,00	2 550 289,00		
	Z tego na 2023 r.		63003 6057,6056 majątkowe	6 730 375,00	1 093 313,00	5 637 063,00										
			60011, 60016, 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90995, 92116, 92695	2 191 592,00	328 744,00	1 862 848,00										
			6057,6056 majątkowe beżące	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00			0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00		
			Ogółem	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00			0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:			Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Nawzelskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021										
	Przydział:													
	Działanie:													
5	Nazwa projektu:		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)											
	Razem wydatki:	80101\$6050,6057,6056	17 959 145,00	17 555 850,00	403 295,00									
	z tego na 2023 r.:		12 047 175,00	11 543 880,00	474 465,00	71 170,00	0,00	71 170,00	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00
	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast											
	Przydział:													
	Działanie:													
6	Nazwa projektu:		"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspierania rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)											
	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195	3 076 004,00	461 469,00	2 614 535,00									
	z tego na 2023 r.:													
	Program:		Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Przydział:		XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji											
	Działanie:		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)											
7	Nazwa projektu:		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00									
	Razem wydatki:	75023	590 535,00	88 581,00	501 954,00									
	Ogółem:		2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00									
	z tego na 2023 r.:		1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00	1 833 932,00	328 179,00	0,00	328 179,00	1 505 753,00	0,00	0,00	0,00	1 505 753,00
	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Przydział:		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)											
8	Razem wydatki:	75023,80195	1 648 956,00	0,00	1 648 956,00									
	z tego na 2023 r.:		228 235,00	0,00	228 235,00									
	Program:		Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Przydział:		V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:		5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF											
	Nazwa projektu:		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)											
9	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	6 266 561,00	6 266 561,00	0,00	13 785 916,00	0,00	0,00	0,00	13 785 916,00
	Program:		Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Przydział:		VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie:		8.5 Rewitalizacja											
	Nazwa projektu:		Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Ryнку w Łomży (UM)											
10	Razem wydatki:	92195\$6057,6059,6050	11 161 926,00	6 472 884,00	4 689 044,00									
	z tego na 2023 r.:		854 552,00	761 152,00	93 410,00	854 552,00	761 152,00	0,00	761 152,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00
	Program:		Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Przydział:		III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:		3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
11	Nazwa projektu:		Rozwój 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	268 598,00	1 440 357,00								
			80115 bieżące	1 708 955,00	268 598,00	1 440 357,00								
			80115 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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
13	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00								
			90005 majątkowe	1 266 065,00	8 733,00	1 257 332,00								
			90050,6057,6237	1 269 095,00	11 733,00	1 257 362,00								
			Ogółem	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
	z tego na 2023 r.		majątkowe	41 045 025,00	20 065 426,00	20 959 597,00	29 212 810,00	8 253 213,00	6 286 561,00	1 966 652,00	20 959 597,00	0,00	0,00	20 959 597,00
	Wydatki majątkowe razem:			11 761 008,00	1 602 564,00	10 178 444,00	11 761 008,00	1 602 564,00	0,00	1 602 564,00	10 178 444,00	0,00	0,00	10 178 444,00
	Wydatki bieżące razem:			52 826 033,00	21 687 992,00	31 138 041,00	40 963 818,00	9 855 777,00	6 286 561,00	3 569 216,00	31 138 041,00	0,00	0,00	31 138 041,00
	Ogółem													

ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Praktyki - staże zawodowe

Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSMKO nr 5)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

V. Gospodarka niskoemisyjna

S.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 826 971,00
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	12 621 584,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	150 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 944 748			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 155 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	230 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 405 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 965 500		145 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 232 000		150 000
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				4 493 338	11 537 500	1 424 852	295 000
				17 455 690			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 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			
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			1 213 000	13 000
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			
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			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 401 000	51 000
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			1 586 000	86 000
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			

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			
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			2 675 000	-25 000
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
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			74 000	14 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	-250 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			39 000	11 000
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			280 000	100 000
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 028			18 028
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			

853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		123 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			600 000	
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870			
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 zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000			350 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 510 558	123 094	27 502 847	368 028
				31 136 499			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 12 lipca 2023 r.

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 o kwotę 2 560 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Doptat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20 250 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z gminami Piątnica, Nowogród i Łomża na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”(dochody i wydatki rozdz. 85395);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Audioprzewodnik - „Zasmakuj w Łomży”” na 2024 r. oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności (rozdz. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 255 zł z tytułu wpłat 75% 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 o kwotę 300 150 zł z tytułu darowizny pieniężnej dokonanej przez mieszkańców ul. Wierzbowej w Łomży w związku z deklaracją partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przedszkole niepubliczne (rozdz. 85404);

- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach: „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Aleja Legionów” o kwotę 270 000 zł, „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” o kwotę 400 000 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej” w kwocie 95 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” w kwocie 3 200 000 zł, „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” w kwocie 60 000 zł, „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 36 284 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” w kwocie 314 526 zł, „Modernizacja pomieszczeń w PP14” w kwocie 56 700 zł i „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” w kwocie 750 000 zł, „Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży” w kwocie 156 454 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 418 300 zł na zakup do gminnego zasobu dwóch działek położonych w Czartorii gm. Miastkowo;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” o kwotę 28 290 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”, w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do 31.12.2023 r., a tym samym zwiększeniem kosztów administracyjnych zadania;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 (rozd. 63003) oraz przeniesiono między źródłami finansowania planu wydatków bieżących w kwocie 1 zł na realizację w/w projektu (rozd. 75095). Zmiana ma na celu dostosowanie wydatków do źródeł finansowania: zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków krajowych, a zwiększenia wydatków ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- w ramach projektu „Cyfrowa gmina” przeniesiono z planu wydatków majątkowych w rozdz. 75023 (Portal mieszkańca) kwotę 30 000 zł na wydatki bieżące do rozdz. 80195 (zakup oprogramowania Office 365 E3) oraz przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych (z 6067 do 6057) w kwocie 24 418 zł na rozbudowę funkcjonalności kolejkomatu o możliwość internetowych rezerwacji biletów dla mieszkańców Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 275 000 zł z rozdz. 80120 i 80151 do rozdz. 80102, 80115, 80116, 80150 i 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 145 000 zł;
- zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;

- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 746 107 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 3 746 107 zł do wysokości 34 561 347 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 12 621 584 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 463 741 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070 874 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 698 974 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 3 746 107 zł.