

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 98 400 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana związana jest z wpływem w 2023 r. refundacji za dokumentację techniczną wykonaną w latach ubiegłych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 4 300 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 25 500zł z tytułu najmu pomieszczeń i wpływów z usług oraz o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 22 500 zł oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 23 200 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach. Zmiana wynika z wyższej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 47 309 zł z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do Zarządu ZNP, opłat za wydanie duplikatów świadectw i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących I LO w Łomży o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 41 108 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływów w związku z oddelegowaniem pracownika do zarządu w związku zawodowym.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 1 000 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 15 000 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej i dział 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 13 216 zł z zwrotów z lat ubiegłych, odsetek bankowych i wpływów z usług.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 10 550 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o 13 000 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zakwaterowanie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 170 000 zł

z tytułu wyższych wpływów z usług (m. in. ze względu na uruchomienie lodowiska) i najmu pomieszczeń.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 05 grudnia 2023 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 302 090 zł, z tego:

- rozdz. 75095: wyższe wpływy z najmu lokali – 10 533 zł;
- rozdz. 75616: wyższe wpływy z tytułu opłaty targowej – 25 000 zł;
- rozdz. 75616: wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000 zł;
- rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy za zajęcie pasa drogi oraz opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 22 668 zł;
- rozdz. 75814: wyższe niż wstępnie planowano odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – 53 354 zł;
- rozdz. 80104: wpływ dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za lata ubiegłe przez jednostkę prowadzącą przedszkole niesamorządowe – 49 754 zł;
- rozdz. 80195: wpływ płatności końcowej z tytułu dofinansowania w ramach programu Erasmus zadania „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży – 125 781 zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego o 28 000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na oprogramowanie Kadry i Płace oraz Qdeklaracje.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o 10 000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na konserwacji monitoringu miejskiego.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 150 000 zł, w związku z tym, iż w okresie od początku roku do chwili obecnej spadły stopy procentowe, a w ślad za tym stawka WIBOR, która jest uwzględniana do obliczenia kosztów kredytu. W projekcie budżetu na 2023 r. założono stawkę WIBOR 3M na ówczesnym poziomie, tj. 7,5%, zaś na koniec września br wskaźnik ten osiągnął poziom 5,77%. Mając na uwadze to, że do przeliczenia odsetek za IV kw. banki uwzględniają WIBOR z końca poprzedniego kwartału, można przyjąć, że wykonanie wydatków na obsługę

zadłużenia na koniec roku będzie niższe od wstępnie planowanego o powyższą kwotę. Dodatkowo do połowy grudnia planowana jest spłata najdroższego kredytu w kwocie 6 800 000 zł, co pozwoli zaoszczędzić środki na odsetki.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 4 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawę chłodziarki w kuchni.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 13 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz usług, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 41 108 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, wynagrodzenia nauczycieli i zakup środków higieny i bhp.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z planowanymi niższymi dochodami, proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i w dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80149 do rozdziału 85404 w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 332 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS i wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i w dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85404 do rozdziału 80104 w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 4 500 zł na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 10 o kwotę 23 200 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni.

W dziale 801, rozdział 80115, 80120 i 80195. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 47 409 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Proszę również o przeniesienie planu wydatków w kwocie 1 346 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 80115 stanowiących dotację celową dla szkoły niesamorządowej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zmiana ma na celu prawidłowe zakwalifikowanie wydatku do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z ostatecznym przypisaniem nauczycieli uprawnionych do poszczególnych rodzajów szkół.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące i dziale 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO w Łomży o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Wnioskuje również o przeniesienie z rozdz. 92601 (utrzymanie boiska Orlik) niewydatkowanych środków w kwocie 12 059 zł do rozdz. 80120 z przeznaczeniem na składki FUS.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 17 000 zł oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 917 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. Powyższą kwotę wnioskuje zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów i zmniejszeń wydatków. Środki proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 30 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 10 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 15 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 40 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 45 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 45 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 50 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 20 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 87 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 115 000 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 100 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 50 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 20 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 40 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 30 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 50 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 50 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 20 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 171 790 zł finansowanych ze środków własnych Miasta. Zmiana spowodowana zwiększeniem dotacji celowej z PUW.

W związku z uzyskanymi dochodami (19 589 zł) oraz zaoszczędzonymi wydatkami bieżącymi w rozdz. 85510 (mniej podopiecznych POW kontynuowało naukę oraz jedno dziecko opuściło POW z terenu innego powiatu) w kwocie 42 900 zł, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 88 489 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących OIK o kwotę 62 000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w działalności bieżącej jednostki.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 26 000 zł z tytułu mniejszej liczby wypłaty świadczenia „Becikowego” niż zakładano.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 10 550 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i gaz, zakup usług (wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe) oraz zakup odzieży roboczej.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych.

W dziale 855, rozdział 85595 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 60 000 zł do rozdz. 85410 do Bursy Szkolnej Nr 1 w

kwocie 10 000 zł i do Bursy Szkolnej Nr 2 w kwocie 40 000 zł oraz do rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – 10 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 170 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zakup energii.

Dodatkowo proszę o zwiększenie planu wydatków MOSiR o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii do obiektów MOSiR.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę zwiększenie planu wydatków majątkowych o 15 000 zł na zadanie „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej”. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania ziemnego przyłącza dla Bursy Szkolnej Nr 1 na ul. Kopernika, a także udostępnieniem sieci internetowej na potrzeby tej jednostki.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSTiO Nr 4 w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych na potrzeby II LO o kwotę 30 890 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i maszyny czyszczącej.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych DPS o kwotę 188 210 zł na zadaniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”. W związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą, rozpisano kolejne postępowanie przetargowe i zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Marcin Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 13 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 767 669 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 98 400 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 996 389 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 130 320 zł,

§ 7. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 470 781 249 złotych**, z tego:

- bieżące – 439 053 764 złotych,
- majątkowe – 31 727 485 złotych,

2) **Plan wydatków – 501 542 596 złotych**, z tego:

- bieżące – 439 184 988 złotych,
- majątkowe – 62 357 608 złotych,

3) **Plan przychodów – 49 826 971 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 19 065 624 złotych**.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Mioder-Chojnowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Łarczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				403 230,00	0,00	0,00	403 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				241 059,00	0,00	0,00	241 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 511 803,00	0,00	10 533,00	3 522 336,00
			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	3 013 241,00	0,00	0,00	3 013 241,00
	75095		Pozostała działalność	1 760 199,00	0,00	10 533,00	1 770 732,00
			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	1 492 022,00	0,00	0,00	1 492 022,00

756		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	112 527,00	0,00	10 533,00	123 060,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 694 396,00	0,00	62 668,00	130 757 064,00
			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
	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	18 674 504,00	0,00	40 000,00	18 714 504,00
			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
		0330	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 992,00	0,00	15 000,00	742 992,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	0,00	25 000,00	255 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 071 597,00	0,00	22 688,00	4 094 285,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 832,00	0,00	18 168,00	515 000,00
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	4 500,00	164 500,00
			Różne rozliczenia	197 321 533,00	0,00	53 354,00	197 374 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 276 412,00	0,00	53 354,00	3 329 766,00
			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	290 000,00	0,00	53 354,00	343 354,00
			Oświata i wychowanie	13 726 879,00	-13 000,00	436 452,00	14 153 331,00
			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	908 382,00	0,00	125 781,00	1 035 163,00
			Szkoły podstawowe	343 904,00	0,00	7 800,00	351 704,00
			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	168 273,00	0,00	7 800,00	176 073,00
			Przedszkola	5 647 779,00	0,00	136 954,00	5 784 733,00

			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	529 770,00	0,00	0,00	12 200,00	541 970,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 348,00	13 348,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 788 264,00	0,00	0,00	75 000,00	1 863 264,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	36 406,00	36 406,00
		80115	Technika	630 255,00	0,00	0,00	2 792,00	633 047,00
			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	388 956,00	0,00	0,00	0,00	388 956,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 962,00	0,00	0,00	292,00	2 254,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	595,00	0,00	0,00	107,00	702,00
	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	65 270,00	0,00	0,00	2 393,00	67 663,00
		80120	Libea ogólnokształcące	325 887,00	0,00	0,00	10 000,00	335 887,00
			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
	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	185 226,00	0,00	0,00	10 000,00	195 226,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 491 283,00	-13 000,00	0,00	96 065,00	5 574 348,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 073 433,00	-13 000,00	0,00	53 300,00	3 113 733,00
	0830		Wpływy z usług	2 272 837,00	0,00	0,00	42 765,00	2 315 602,00
		80195	Pozostała działalność	780 460,00	0,00	0,00	185 841,00	966 301,00
			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	125 781,00	632 037,00
	0941		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	125 781,00	125 781,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	268 369,00	0,00	0,00	60 060,00	328 429,00

852				Porzoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 903 763,00	0,00	6 373,00	13 910 136,00
	85219			Ośrodki pomocy 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	1 151 683,00	0,00	5 814,00	1 157 497,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 489,00	0,00	3 085,00	4 574,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	44 796,00	0,00	2 719,00	47 515,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 261,00	0,00	559,00	13 820,00
			0630	Wpływy z usług	3 084,00	0,00	559,00	3 643,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza 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	3 264 802,00	0,00	23 550,00	3 288 352,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	104 800,00	0,00	10 550,00	115 350,00
			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	103 300,00	0,00	10 550,00	113 850,00
			85410	Internaty i bursy szkolne 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	2 731 963,00	0,00	13 000,00	2 744 963,00
			0630	Wpływy z usług	2 725 752,00	0,00	13 000,00	2 738 752,00
855				Rodzina 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	2 039 729,00	0,00	13 216,00	2 052 945,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	220 200,00	0,00	13 216,00	233 416,00
			0620	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 216,00	26 216,00
926				Kultura fizyczna 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	2 885 579,00	0,00	170 000,00	3 055 579,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	2 848 735,00	0,00	170 000,00	3 018 735,00
	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
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	95 400,00	0,00	5 000,00	100 400,00
0890	Wpływy z usług	2 660 000,00	0,00	165 000,00	2 825 000,00
	bieżące razem:	389 891 133,00	-13 000,00	779 146,00	390 657 279,00
	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	6 145 286,00	0,00	125 781,00	6 271 067,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 850 908,00	0,00	98 400,00	2 949 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 908,00	0,00	98 400,00	2 949 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	98 400,00	398 400,00
	majątkowe razem:	31 194 195,00	0,00	98 400,00	31 292 595,00
	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	16 582 311,00	0,00	0,00	16 582 311,00

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	1 446 319,00	0,00	1 523,00	1 447 842,00
				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	246 239,00	0,00	1 523,00	247 762,00
				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	19 810,00	0,00	1 523,00	21 833,00
	bieżące razem:	47 750 673,00	0,00	1 523,00	47 752 196,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	434 890,00	0,00	0,00	434 890,00
	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:	469 915 180,00	-13 000,00	879 069,00	470 781 249,00
	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	22 727 597,00	0,00	125 781,00	22 853 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydanki razem:		403 230,00	403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		403 230,00	403 230,00	403 230,00	154 544,00	248 686,00	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	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydanki razem:		2 973 976,00	2 973 976,00	2 973 976,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 973 976,00	2 973 976,00	2 973 976,00	0,00	0,00	2 973 976,00	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	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wydanki razem:		31 514 059,00	30 341 874,00	24 572 985,00	19 023 141,00	5 549 844,00	0,00	523 880,00	5 254 999,00	0,00	0,00	0,00	1 172 185,00	1 172 185,00	578 185,00	0,00	0,00
		po zmianach		31 514 059,00	30 341 874,00	24 572 985,00	19 023 141,00	5 549 844,00	0,00	523 880,00	5 254 999,00	0,00	0,00	0,00	1 172 185,00	1 172 185,00	578 185,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14								15	16	17		18
75005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				3 256 518,00	3 208 518,00	2 072 580,00	4 300,00	2 068 560,00	0,00	0,00	1 135 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				3 203 518,00	3 203 518,00	2 072 580,00	4 000,00	2 068 580,00	0,00	0,00	1 135 928,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				2 713 168,00	2 250 168,00	2 185 168,00	1 625 868,00	569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				12 828 453,00	12 828 453,00	12 828 453,00	150 000,00	12 678 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				212 375 598,00	201 415 371,00	165 080 254,00	128 281 120,00	22 789 174,00	31 485 716,00	1 638 530,00	3 168 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				1 149 312,00	1 108 422,00	1 104 855,00	96 508,00	1 008 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80202		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				57 046 069,00	54 954 070,00	52 213 013,00	48 118 470,00	6 934 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80205		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				361 023,00	361 023,00	358 022,00	353 723,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80208		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				80 005,00	80 005,00	80 005,00	80 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80209		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dotar	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:		z tego:					z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych	wydatki na świadczenia z budżetu	wydatki na świadczenia z budżetu	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 wykonania poręczeń i gwarancji	dotacja dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7 071 414,00	7 071 414,00	7 071 414,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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						
				po zmianach	7 251 414,00	7 251 414,00	7 251 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				42:0	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	629 718,00	629 718,00	629 718,00	0,00	629 718,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	630 518,00	630 518,00	630 518,00	0,00	630 518,00	0,00	830 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	514 302,00	514 302,00	514 302,00	0,00	514 302,00	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
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00									0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	517 802,00	517 802,00	517 802,00									0,00	517 802,00	0,00	517 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą									28 346 488,00	28 346 488,00	28 346 488,00	0,00	28 346 488,00	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
				zwiększenie	173 723,00	173 723,00	173 723,00					0,00	173 723,00	0,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 520 211,00	28 520 211,00	28 520 211,00					0,00	28 520 211,00	0,00	28 520 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90:02	Szkoly poddane specjalne		przed zmianą					6 047 906,00	5 947 806,00	5 977 200,00	3 687 787,00	289 413,00	1 837 608,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	26 000,00	20 000,00	20 000,00	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	6 067 906,00	5 967 806,00	5 997 200,00	3 707 787,00	289 413,00	1 837 787,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	2 602 459,00	2 602 459,00	2 602 459,00	2 602 459,00	2 602 459,00	2 602 459,00	2 602 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 622 459,00	2 622 459,00	2 622 459,00									2 622 459,00	2 622 459,00	2 622 459,00	2 622 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24 442 883,00	27 862 683,00	19 631 715,00									17 310 768,00	2 320 947,00	7 562 592,00	172 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90:04	Przedszkola		przed zmianą									164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												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	34 807 353,00	27 551 193,00	19 795 215,00					17 470 768,00	2 325 447,00	7 562 592,00	172 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 902 745,00	4 902 745,00	4 902 745,00					4 902 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40:0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą					150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
												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	5 052 748,00	5 052 748,00	5 052 748,00	5 052 748,00	0,00	0,00	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	6 698 948,00	6 698 948,00	6 698 948,00	6 698 948,00	0,00	6 698 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4250	Zakup energii		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
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00									4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	703 448,00	703 448,00	703 448,00									703 448,00	0,00	703 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą									8 646 106,00	8 646 106,00	8 646 106,00	8 646 106,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	8 656 106,00	8 656 106,00	8 656 106,00					8 656 106,00	0,00	8 656 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				901:5	Technika		przed zmianą					32 928 180,00	32 928 180,00	25 305 051,00	25 430 825,00	3 074 225,00	2 281 063,00	273 431,00	851 435,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	220 753,00	208 753,00	207 407,00	207 407,00	0,00	1 346,00	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	33 148 933,00	32 219 733,00	28 712 458,00	25 638 230,00	3 074 225,00	2 282 409,00	273 431,00	851 435,00	917 200,00	12 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycena do wzięcia do spółek z rękawic handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządowe terytorialne z budżetu państwa	przed zmianą	14 806,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	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
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wykazane w związku z pomocą społeczną	przed zmianą	1 346,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 152,00	0,00	0,00	0,00	16 152,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 958,00	0,00	0,00	0,00	86 958,00	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
80120			Linia ogólnokrajowa	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządowe terytorialne z budżetu państwa	przed zmianą	30 225 647,00	0,00	0,00	0,00	30 225 647,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 963 535,00	0,00	0,00	0,00	2 963 535,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 059,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 057 484,00	0,00	0,00	0,00	14 057 484,00	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
8050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 890,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00	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
80145			Składki osobowe i przedsiębiorstwa	przed zmianą	11 514 490,00	0,00	0,00	0,00	11 514 490,00	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
80145			Składki osobowe i przedsiębiorstwa	przed zmianą	11 740 850,00	0,00	0,00	0,00	11 740 850,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone dotacje długie	Wydzielone dotacje długie	Wydzielone dotacje długie	Wydzielone dotacje długie
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z nich naliczane	Wydatki: zwiększenia z realizacją ich szacowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3-10	Świadczenia społeczne		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edkacja opieka wychowawcza		po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 019 427,00	18 789 152,00	13 288 005,00	9 335 211,30	3 952 764,00	5 611 171,00	2 989 976,00	2 989 976,00	5 611 171,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00
85-04	Wzrostowe woszczaganie nowego ożacza		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 882,00	83 882,00	62 482,00	60 150,00	22 332,00	22 332,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 538,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	45 334,00	45 334,00	45 334,00	45 334,00	45 334,00	45 334,00	45 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85-06	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	2 594 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	18 150,00	10 000,00	8 150,00	8 150,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	477 760,00	477 760,00	477 760,00	477 760,00	477 760,00	477 760,00	477 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	170 616,00	170 616,00	170 616,00	170 616,00	170 616,00	170 616,00	170 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85-010	Ziemniaki i owoce sakohe		przed zmianą	14 661 033,00	11 730 769,00	9 678 305,00	6 311 291,00	3 387 068,00	2 004 076,00	48 295,00	48 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00	3 230 269,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	63 000,00	50 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 112 875,00	15 000,00	1 127 875,00
			Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Oświata i wychowanie	10 961 787,00	42 890,00	11 004 677,00
			Technika	917 200,00	12 000,00	929 200,00
80120	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
			Zakupy Inwestycyjne ZSTiO Nr 4	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Licea ogólnokształcące	529 653,00	30 890,00	560 543,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 890,00	30 890,00
85202	85202		Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	30 890,00	30 890,00
			Dochody własne jst	0,00	30 890,00	30 890,00
			Pomoc społeczna	605 510,00	-188 210,00	417 300,00
			Domy pomocy społecznej	478 610,00	-188 210,00	290 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 210,00	-188 210,00	0,00
85202	85202		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	188 210,00	-188 210,00	0,00
			Dochody własne jst	188 210,00	-188 210,00	0,00
			Razem	62 428 618,00	-130 320,00	62 298 298,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotowa	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			1 990 000	
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 265			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 713 000	
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806			
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	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 228			
801	80104	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	41 725			

801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 374			
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 005 453	
801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			
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			2 051 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 152			1 346
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 790 000	
801	80116	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	5 384			
801	80116	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 379			
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			900 000	
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	80117	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	17 498			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 550 000	
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			3 585 000	
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 990			-1 346
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			5 650 000	
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			134 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			146 000	
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			375 000	
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409			
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 962			
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 Terapi Zajęciowej - BONA		131 094		
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			640 000	
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	85404	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 038			
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 831 000	
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076			
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			255 000	
854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692			
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	1 512 150			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 905 388	131 094	31 265 300	0
				35 301 782			

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 98 400 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”; zmiana związana jest z wpływem w 2023 r. refundacji za dokumentację techniczną wykonaną w latach ubiegłych (rozd. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach (rozd. 80104);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 125 781 zł z tytułu wpływu płatności końcowej dofinansowania w ramach programu Erasmus zadania „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);
- 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 bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 917 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 75495);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 88 489 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozd. 85202);
- zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 150 000 zł (rozd. 75702);
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 1 346 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 80115 stanowiących dotację celową dla szkoły niesamorządowej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zmiana ma na celu prawidłowe zakwalifikowanie wydatku do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z ostatecznym przypisaniem nauczycieli uprawnionych do poszczególnych rodzajów szkół;

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej” – 188 210 zł;
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 12 000 zł na zakup kserokopiarki (rozd. 80115);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych II LO w Łomży o kwotę 30 890 zł na zakup kserokopiarki i maszyny czyszczącej (rozd. 80120);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 15 000 zł na zadanie „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” (rozd. 75095);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 767 669 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 98 400 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 996 389 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 320 zł.