

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i w dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. W rozdziale 80101 proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Powyższe środki zostały zaplanowane ze względu na to, iż pozostała niewydatkowana kwota z otrzymanej transzy zaliczki w 2023 r., którą należało zwrócić do Ministerstwa w przypadku niskiego wydatkowania środków na realizację zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” i o którą należałoby wnioskować ponownie. Jednak ze względu na to, iż w m-cach I i II 2024 r. udało się osiągnąć wystarczający poziom wydatków, nie było konieczności zwrotu i ponownego wnioskowania.

Proszę również o zwiększenie w rozdziale 63003 planu dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł i jednocześnie zmniejszenie planu dochodów majątkowych w rozdziale 90005 o powyższą kwotę z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana spowodowana przesunięciem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” na zadanie bieżące „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów”. Proszę również w ramach powyższego projektu o przeniesienie kwoty 125 000 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90005 w celu uporządkowania klasyfikacji dochodów majątkowych.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 542 796 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r. (część powiatowa).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 20 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80195 pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 9 054 zł z tytułu najmu pomieszczeń i zwrotu kosztów egzekucyjnych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 354 070 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Erasmus+) nowego projektu, który będzie realizowany w ZSMiO Nr 5 pn. „Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego”.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów w ZSWiO Nr 7 o kwotę 9 900 zł w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku środków na promowanie Województwa Podlaskiego przez ZSWiO Nr 7 podczas uroczystości VIII Gali Mistrza Bojanusa.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 11 617 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 400 zł z tytułu odsetek bankowych.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75095, w dziale 900, rozdział 90005 i w dziale 630, rozdział 63003. Proszę zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 367 zł na realizację zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)”, w związku z oszczędnościami po udzieleniu zamówienia publicznego i przeniesienie powyższej

kwoty do planu wydatków MOSiR na realizację zadania „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów”.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 178 701 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 9 054 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i ekwiwalenty BHP oraz wymianę zepsutego sprzętu nagłaśniającego, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i drobnego wyposażenia.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach: SP Nr 4, SP Nr 7, SP Nr 10, II LO, CKZiU o kwotę 7 380 zł w każdej na zabezpieczenie środków na wykonanie pomiarów elektrycznych i przygotowanie dokumentacji, w związku z planowanym złożeniem wniosków do ZUS na dofinansowanie wymiany oświetlenia.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do sieci internetowej szkoły. Urządzenia są przestarzałe i wyeksploatowane, co powoduje częste awarie. Obecna sieć nie spełnia wymogów wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 442 590 zł na realizację projektu pn. „Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego” przez ZSMiO Nr 5. Zadanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Erasmus+).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 9 900 zł na organizację VIII Gali Mistrza Bojanusa.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 4 863 800 zł na wynagrodzenia nauczycieli. Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 664 210 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także emerytów, w związku ze zmianą kwoty bazowej, na

podstawie której obliczany jest odpis. Źródłem finansowania jest zwiększenie subwencji oświatowej przez MF.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 56 728 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS, w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16.02.2024 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r., które stanowi podstawę tworzenia rocznego odpisu.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 11 617 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne osoby bezrobotnej zatrudnionej z PUP na 3 m-ce.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z koniecznością zabezpieczenia dyżurów pracowników socjalnych na wypadek interwencyjnego odbioru dzieci z rodzin poza godzinami pracy.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji podłóg.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 74 270 zł w celu zabezpieczenia podwyżki wynagrodzeń dla 6 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje rodzin zastępczych na terenie Miasta Łomża.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 150 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie edukacji kulturalnej, promocji kultury lokalnej oraz upowszechniania wartościowych propozycji artystycznych w warunkach ciągle zwiększających się kosztów funkcjonowania instytucji.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 213 300 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 158 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł, które pierwotnie zaplanowano na zwrot do Ministerstwa niewydatkowanej zaliczki otrzymanej w 2023 r. na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak ze względu na to, iż w m-cach I i II 2024 r. udało się osiągnąć wystarczający poziom wydatków na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, nie było konieczności zwrotu środków.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Miejskiej PSP w Łomży o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”. Na powyższe zadanie pozyskano dotację z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zmianę nazwy zadania, na które Miasto przyznało dotację celową Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży z „Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” na „Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Lalki i Aktora w Łomży”. Zmiana związana jest z niższym od wnioskowanego dofinansowaniem z Ministerstwa oraz zmniejszeniem zakresu zadania.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 12 16^A

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

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 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7 972 837 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 375 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7 972 837 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 375 000 zł.

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 504 904 770 złotych**, z tego:

- bieżące – 469 102 910 złotych,
- majątkowe – 35 801 860 złotych,

2) **Plan wydatków – 532 123 538 złotych**, z tego:

- bieżące – 453 514 556 złotych,
- majątkowe – 78 608 982 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 303 148 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 11 084 380 złotych**.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 marca 2024r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2024 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:				263 260,00	0,00	0,00	263 260,00
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

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:				159 739,00	0,00	0,00	159 739,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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							
630			Turystyka	2 310 600,00		25 000,00	2 335 600,00
			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		25 000,00	2 335 600,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 310 600,00		25 000,00	2 335 600,00
			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		25 000,00	2 335 600,00

753	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	346 600,00	0,00	3 750,00	350 350,00
	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	1 964 000,00	0,00	21 250,00	1 985 250,00
		Różne rozliczenia	199 005 727,00	0,00	7 542 796,00	206 548 523,00
		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
	75501	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 906 498,00	0,00	7 542 796,00	180 449 294,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 906 498,00	0,00	7 542 796,00	180 449 294,00
801		Oświata i wychowanie	12 231 550,00	0,00	393 024,00	12 624 574,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 758 088,00	0,00	354 070,00	2 112 158,00
	80101	Szkoły podstawowe	97 861,00	0,00	29 000,00	126 861,00
		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	67 533,00	0,00	29 000,00	96 533,00
	80195	Pozostała działalność	740 553,00	0,00	364 024,00	1 104 577,00
		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	735 593,00	0,00	354 070,00	1 089 663,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
	2001	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	260 195,00	0,00	354 070,00	614 265,00
852		Pomoc społeczna	12 235 390,00	0,00	11 617,00	12 247 007,00
		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	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	874 617,00	0,00	11 617,00	886 234,00

			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
854	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 617,00	11 617,00	0,00	11 617,00	23 234,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 924 978,00	2 924 978,00	0,00	400,00	2 925 378,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 660 478,00	2 660 478,00	0,00	400,00	2 660 878,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	400,00	3 500,00
			bieżące razem:	4 18 460 061,00	4 18 460 061,00	0,00	7 972 837,00	426 432 898,00
			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	4 177 521,00	4 177 521,00	0,00	379 070,00	4 556 591,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 898 741,00	12 898 741,00	-2 500 000,00	0,00	10 398 741,00
			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	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 525 515,00	6 525 515,00	-2 500 000,00	0,00	4 025 515,00
			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	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	500 000,00
	6206		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 625	450 000,00	450 000,00	-375 000,00	0,00	75 000,00
	6207		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 625	2 550 000,00	2 550 000,00	-2 125 000,00	0,00	425 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 388 905,00	-150 000,00	125 000,00	11 361 905,00
			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	11 388 905,00	-150 000,00	125 000,00	11 361 905,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 040 238,00	0,00	125 000,00	4 165 238,00
			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	4 040 238,00	0,00	125 000,00	4 165 238,00
	6206		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 625	606 036,00	0,00	18 750,00	624 786,00
	6207		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 625	3 434 202,00	0,00	106 250,00	3 540 452,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	-150 000,00	0,00	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 000,00	-150 000,00	0,00	1 020 000,00
	6206		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 625	175 500,00	-22 500,00	0,00	153 000,00
	6207		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 625	994 500,00	-127 500,00	0,00	867 000,00
			majątkowe razem:	37 276 860,00	-2 650 000,00	275 000,00	34 901 860,00
			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	19 507 871,00	-2 650 000,00	125 000,00	16 982 871,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				42 247 013,00	0,00	0,00	42 247 013,00
			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:				
	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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Ogółem:		499 306 933,00	-2 650 000,00	8 247 837,00	504 904 770,00
	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	23 685 392,00	-2 650 000,00	504 070,00	21 539 462,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 marca 2024r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydatki razem:																			
po zmianach				263 260,00	263 260,00	0,00	162 960,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				263 260,00	263 260,00	0,00	162 960,00	100 300,00	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
po zmianach				263 260,00	263 260,00	0,00	162 960,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydatki razem:																			
po zmianach				3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	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
po zmianach				3 290 676,00	3 290 676,00	0,00	0,00	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	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydatki razem:																			
po zmianach				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
po zmianach				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost w odniesieniu do sprawozdania finansowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące do podmiotów, wykonujących działalność produkcyjną lub usługową, jednostek non profit, o wyjątkowo niskim szczeblu podległości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wzrost w odniesieniu do sprawozdania finansowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	891 372,00 0,00 171 929,00 1 063 301,00	891 372,00 0,00 171 929,00 1 063 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281 372,00 0,00 171 929,00 1 063 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80105		Przebieżka specjalne	przed zmianą zmniejszenie	2 329 720,00 0,00	2 329 720,00 0,00	0,00 0,00	1 169 877,00 0,00	1 005 453,00 0,00	1 005 453,00 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 0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 343 754,00 0,00 34 890,00 0,00	4 343 754,00 0,00 34 890,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 373 324,00 0,00 34 890,00 0,00	1 005 453,00 0,00 0,00 0,00	1 005 453,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wyposażenie osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 409 209,00 0,00 2 719 865,00 3 372 518,00	3 409 209,00 0,00 2 719 865,00 3 372 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800 000,00 0,00 2 719 865,00 3 122 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Świadczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 891,00 0,00 174 736,00 0,00	36 891,00 0,00 174 736,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 891,00 0,00 174 736,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	211 427,00 0,00 34 829 216,00 0,00	211 427,00 0,00 34 829 216,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 427,00 0,00 34 829 216,00 0,00	0,00 0,00 2 051 000,00 0,00	0,00 0,00 2 051 000,00 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 0,00 180 000,00 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 0,00 0,00 0,00
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 219,00 0,00 35 149 435,00 1 164 721,00	217 219,00 0,00 35 149 435,00 1 164 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 219,00 0,00 35 149 435,00 1 164 721,00	0,00 0,00 2 051 000,00 0,00	0,00 0,00 2 051 000,00 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 0,00 180 000,00 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 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 219,00 0,00 3 002 750,00 0,00	217 219,00 0,00 3 002 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 219,00 0,00 3 002 750,00 0,00	0,00 0,00 1 775 053,00 0,00	0,00 0,00 1 775 053,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80117		Przebieżka szkoleń i il stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 357,00 0,00 6 594,00 96 981,00	90 357,00 0,00 6 594,00 96 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 357,00 0,00 6 594,00 96 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 289 673,00 0,00 203 903,00 31 499 681,00	31 289 673,00 0,00 203 903,00 31 499 681,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 358 015,00 0,00 203 903,00 2 560 571,00	5 133 000,00 0,00 0,00 5 133 000,00	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 0,00 0,00 0,00
	80120		Linia ogólnokształcąca	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 000,00 0,00 10 000,00 158 000,00	148 000,00 0,00 10 000,00 158 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 000,00 0,00 10 000,00 158 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 000,00 0,00 10 000,00 168 000,00	158 000,00 0,00 10 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 10 000,00 168 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotyczy Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki/ bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	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.	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek 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	
4440		Dotyczy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 223,00	74 223,00	0,00	74 223,00	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
80150		Realizacja zadań wyznaczonej struktury organizacyjnej (funkcji i zadań) w ramach podziałowych	przed zmianą	7 227 941,00	7 092 941,00	0,00	6 992 482,00	430 459,00	134 000,00	1 000,00	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
4440		Dotyczy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 288 968,00	7 153 968,00	0,00	6 992 482,00	461 486,00	134 000,00	1 000,00	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
80152		Realizacja zadań wyznaczonej struktury organizacyjnej (funkcji i zadań) w ramach podziałowych w ramach klasach dotychczasowych symulium prowadzonych w szkołach innego typu, losach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych branżowych szkolech I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 004 297,00	804 297,00	0,00	552 093,00	52 214,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Dotyczy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	przed zmianą	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	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
80185		Pozostała uczelność	przed zmianą	3 358 299,00	3 285 295,00	0,00	2 095 548,00	1 028 635,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012		Wygraudzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122		Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	przed zmianą	510,00	510,00	0,00	510,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dotyczy	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plur	z tego:								z tego:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu tytułu	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	inwestycje i zakupy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniośnie wadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	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
4188			Nagrody konkursowe	zwiększenie	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
4301			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432			Pobrane opłaty i składki	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	1 608 716,00	1 608 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520			Pomoc społeczna	zwiększenie	1 389 878,00	1 389 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	58 728,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	58 728,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	po zmianach	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycisnienie wlotów do spółek prawa handlowego															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								
		4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	278 001,00	278 001,00	0,00	0,00	278 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85419	Czynski rewalidacyjno-wypoczynkowe	331 217,00	331 217,00	0,00	0,00	331 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85465	Pozostała działalność	346 402,00	346 402,00	0,00	0,00	346 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodzina	2 718 973,00	2 718 973,00	0,00	0,00	2 718 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 751,00	10 751,00	0,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	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	
		85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kod działu	§	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
						Wydanie bieżące	wyciski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od 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	wyciski z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje: 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900					37 279 799,00	23 822 531,00	23 479 974,00	591 010,00	22 858 064,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	13 385 264,00	12 876 905,00			0,00
					-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00			0,00	
					37 199 799,00	23 822 531,00	23 479 974,00	591 010,00	22 858 064,00	50 000,00	0,00	283 457,00	0,00	0,00	13 371 264,00	12 851 905,00			0,00
90005					4 762 431,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 431,00	4 190 208,00			0,00	
					-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00			0,00	
					4 737 431,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 431,00	4 165 208,00			0,00	
					471 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 486,00	471 486,00			0,00	
6056					-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	-3 750,00			0,00	
					467 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 736,00	467 736,00			0,00	
					2 871 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 752,00	2 871 752,00			0,00	
					-21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 250,00	-21 250,00			0,00	
6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					2 650 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 502,00	2 650 502,00			0,00	
921					15 532 923,00	1 300 439,00	1 300 439,00	849 448,00	853 960,00	12 425 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 454,00	415 000,00			0,00
					521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					16 054 223,00	1 300 439,00	1 300 439,00	849 448,00	853 960,00	12 425 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 454,00	415 000,00			0,00
92109					2 800 300,00	2 600 000,00	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	
					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	
					2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					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	
2480					2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					3 777 300,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 300,00	415 000,00			0,00	
92116					213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					3 990 500,00	3 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 300,00	415 000,00			0,00	
					1 000 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2490					2 13 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
92118					158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					479 865 760,00	399 761 778,00	326 677 146,00	221 384 373,00	104 382 772,00	48 138 146,00	8 077 843,00	4 851 068,00	0,00	13 037 575,00	80 083 982,00	24 820 207,00		0,00	
					-2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 626 000,00	-2 626 000,00			0,00	
					8 122 837,00	7 972 837,00	6 969 580,00	4 969 580,00	1 982 883,00	521 300,00	3 000,00	478 957,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	
					486 463 897,00	407 764 676,00	332 646 726,00	226 371 080,00	106 176 665,00	48 659 446,00	8 080 843,00	5 430 023,00	0,00	13 037 575,00	77 708 982,00	22 365 207,00		0,00	
					Wydatki razem:														

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dotk.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyciągi budżetowe	z tego:					z tego:					z tego:		
						wyciągi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyciągi 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,	zakupy i odjęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wyniki/razem:																		
			przed zmianą	43 106 005,00	43 206 005,00	21 332 942,00	17 924 919,00	3 408 923,00	68 246,00	20 804 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	43 106 005,00	43 206 005,00	21 332 942,00	17 924 919,00	3 408 923,00	68 246,00	20 804 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 marca 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 000,00	150 000,00	1 835 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	150 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	150 000,00	185 000,00
			Modernizacja budynków i wewnętrzny placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 396 268,00	- 25 000,00	13 371 268,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 752 431,00	- 25 000,00	4 727 431,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 486,00	- 3 750,00	467 736,00
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	471 486,00	- 3 750,00	467 736,00
			Inne	471 486,00	- 3 750,00	467 736,00
			Środki Budżetu Państwa	471 486,00	- 3 750,00	467 736,00
921	92106	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 752,00	- 21 250,00	2 650 502,00
			Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)	2 671 752,00	- 21 250,00	2 650 502,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 671 752,00	- 21 250,00	2 650 502,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 484,00	0,00	1 774 484,00
			Teatry	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Razem	77 267 541,00	125 000,00	77 392 541,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlasiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 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)	Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE (7) z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki z budżetu krajowego (6)	Wydatki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pozostałe
Program Rozwojowy Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 6+ZSEIO nr 6+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)														
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Program Rozwojowy Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na: 2024 r.														
Program: Program Rozwojowy Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na: 2024 r.														
Program: Fundusze Europejskie dla Podlasiego 2021-2027														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
3				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na: 2024 r.														
Program: EFPO 04-Przeźren społeczna wysokiej jakości														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na: 2024 r.														
Program: Fundusze Europejskie dla Podlasiego 2021-2027														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
5				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na: 2025														
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027														
Prototypy:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2027				2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00								
Program:														
Priorytet:														
Dotaranie:														
Pobryle II. Region przyjazny środowisku														
Działanie 02.01 Efektywność energetyczna														
2.1. Modernizacja efektywności budynków użyteczności publicznej w Mieście Lomża														
Nazwa projektu:														
Dotaranie:														
9C09586050,6057,6059 majątkowe														
Razem wydatki:														
z tego 2024 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
II Zastosowane usługi syfowe														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego 2024 r.														
2025 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
ZSWFO Lomża - w drodze po kompetencja														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego 2024 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe														
Praktyki zagraniczne - przepustka do rozwoju zawodowego (ZSMO Nr 5)														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego 2024 r.														
Wydanki majątkowe razem:														
Wydanki bieżące razem:														
Ogółem:														

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 marca 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 102 581	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	320 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	400 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	681 591			
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			387 504	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	52 417			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 479 679			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	60 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 345 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	200 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 900 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 750 000		150 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 313 300		213 300
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 458 000		158 000
921	92195	2320	Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża	30 000			
Ogółem				4 650 676	12 766 300	1 490 085	521 300
				18 907 061			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 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 bieżących o kwotę 7 542 796 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r. (część powiatowa);
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Powyższe środki zostały zaplanowane ze względu na to, iż pozostała niewydatkowana kwota z otrzymanej transzy zaliczki w 2023 r., którą należało zwrócić do Ministerstwa w przypadku niskiego wydatkowania środków na realizację zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” i o którą należałoby wnioskować ponownie. Jednak ze względu na to, iż w m-cach I i II 2024 r. udało się osiągnąć wystarczający poziom wydatków, nie było konieczności zwrotu i ponownego wnioskowania (rozd. 80101);
 - zwiększono w rozdziale 63003 plan dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł i jednocześnie zmniejszono plan dochodów majątkowych w rozdziale 90005 o powyższą kwotę z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana spowodowana przesunięciem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” na zadanie bieżące „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów”. W ramach powyższego projektu przeniesiono kwotę 125 000 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90005 w celu uporządkowania klasyfikacji dochodów majątkowych;
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży” (rozd. 75495);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 354 070 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Erasmus+) nowego projektu, który będzie realizowany w ZSMiO Nr 5 pn. „Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego” (rozd. 80115);
2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł, które pierwotnie zaplanowano na zwrot do Ministerstwa niewydatkowanej zaliczki otrzymanej w 2023 r. na realizację projektu

pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (rozd. 63003);

- zwiększono plan wydatków majątkowych Komendy Miejskiej PSP w Łomży o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży” (rozd. 75495);
- zmieniono nazwę zadania, na które Miasto przyznało dotację celową Teatrowi Lalki i Aktora w Łomży z „Wymiana dachu wraz z dociepleniem w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” na „Modernizacja dachu wraz z dociepleniem w budynku Lalki i Aktora w Łomży” (rozd. 92106);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 367 zł na realizację zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)”, w związku z oszczędnościami po udzieleniu zamówienia publicznego i przeniesienie powyższej kwoty do planu wydatków MOSiR na realizację zadania „Dni otwarte łomżyńskich bulwarów” (rozd. 63003, 75095, 90005);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 442 590 zł na realizację projektu pn. „Praktyki zagraniczne przepustką do rozwoju zawodowego” przez ZSMiO Nr 5. Zadanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Erasmus+) (rozd. 80115);
- zwiększono plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 6 528 010 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 150 000 zł (rozd. 92109);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 213 300 zł (rozd. 92116);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży o kwotę 158 000 zł (rozd. 92118);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 972 837 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 375 000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 972 837 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 375 000 zł.