

UCHWAŁA NR 575/LXV/22
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska Łomża uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 126 668 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 15 227 494 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 325 964 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 24 845 946 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 9 419 156 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 452 216 497 złotych**, z tego:

- bieżące – 425 587 082 złotych,
- majątkowe – 26 629 415 złotych,

2) **Plan wydatków – 505 279 782 złotych**, z tego:

- bieżące – 429 083 421 złotych,
- majątkowe – 76 196 361 złotych,

3) **Plan przychodów – 74 378 065 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 21 314 780 złotych**.

§ 10. W uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 8 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie: „*wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 8 860 445,00 zł*”.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 53 063 285 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 837 907 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 11 685 220 zł,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

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:				278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

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:				339 739,00	0,00	0,00	339 739,00
			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	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							
758			Różne rozliczenia	138 358 923,00	0,00	1 043 794,00	139 402 717,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 751 130,00	0,00	843 755,00	114 594 885,00
			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	113 751 130,00	0,00	843 755,00	114 594 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 449 695,00	0,00	187 653,00	2 637 348,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	552 666,00	0,00	4 241,00	556 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 897 028,00	0,00	183 412,00	2 080 440,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 643,00	0,00	12 386,00	41 029,00
			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	28 643,00	0,00	12 386,00	41 029,00
801			Oświata i wychowanie	14 919 224,00	-23 112,00	232 853,00	15 128 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 470 108,00	0,00	0,00	3 470 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 881,00	-6 562,00	5 378,00	356 697,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	26,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 348,00	0,00	62,00	2 410,00
		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	145 191,00	0,00	4 720,00	149 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 083,00	0,00	570,00	37 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 752,00	-6 562,00	0,00	32 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 760,00	0,00	500,00	21 260,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 260,00	0,00	500,00	15 760,00
	80104		Przedszkola	5 431 170,00	0,00	166 055,00	5 597 225,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	455 444,00	0,00	8 980,00	464 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 312,00	0,00	130,00	9 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838 813,00	0,00	156 945,00	1 995 758,00
	80115		Technika	1 585 946,00	0,00	1 540,00	1 587 486,00
			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	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 170,00	0,00	40,00	2 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	684,00	0,00	27,00	711,00
		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	52 649,00	0,00	1 276,00	53 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 681,00	0,00	197,00	14 878,00
	80120		Licea ogólnokształcące	263 762,00	0,00	19 347,00	283 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	558,00	0,00	9,00	567,00
		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	191 345,00	0,00	19 166,00	210 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 680,00	0,00	172,00	5 852,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	354 372,00	0,00	1 565,00	355 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	345 510,00	0,00	1 537,00	347 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	902,00	0,00	28,00	930,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 469 404,00	-16 550,00	34 653,00	4 487 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 492 525,00	-16 550,00	15 900,00	2 491 875,00
		0830	Wpływy z usług	1 872 071,00	0,00	18 753,00	1 890 824,00
	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	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00
852			Pomoc społeczna	13 052 792,00	0,00	2 178,00	13 054 970,00
			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	367 419,00	0,00	0,00	367 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 928,00	0,00	2 178,00	1 116 106,00
			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	14 480,00	0,00	2 178,00	16 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 165 886,00	0,00	33 580,00	3 199 466,00
			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	181 001,00	0,00	0,00	181 001,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 373,00	0,00	11 141,00	105 514,00
			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	92 873,00	0,00	11 141,00	104 014,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 463 047,00	0,00	22 439,00	2 485 486,00
			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	0,00	0,00	22 439,00	22 439,00
bieżące razem:				340 199 313,00	-23 112,00	1 312 405,00	341 488 606,00
			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	5 579 950,00	0,00	0,00	5 579 950,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 834 792,00	-368 505,00	0,00	11 466 287,00
			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	11 834 792,00	-368 505,00	0,00	11 466 287,00
			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	3 549 947,00	-368 505,00	0,00	3 181 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	5 616 573,00
			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	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	5 616 573,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
			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	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	5 180 199,00
majątkowe razem:				41 756 909,00	-15 227 494,00	0,00	26 529 415,00
			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	24 586 146,00	-14 858 989,00	0,00	9 727 157,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 848 611,00	-162 625,00	0,00	8 685 986,00
			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	7 875 628,00	-162 625,00	0,00	7 713 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 852 948,00	-162 625,00	0,00	7 690 323,00
bieżące razem:				83 643 162,00	-162 625,00	0,00	83 480 537,00
			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:				466 317 323,00	-15 413 231,00	1 312 405,00	452 216 497,00
			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	30 166 096,00	-14 858 989,00	0,00	15 307 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
			przed zmianą	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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	
			przed zmianą	2 805 589,00	2 805 589,00	0,00	0,00	0,00	2 805 589,00	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	2 805 589,00	2 805 589,00	0,00	0,00	0,00	2 805 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 072 518,00	19 122 730,00	19 122 730,00	11 600,00	19 111 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 788,00	28 949 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 717 242,00	-188 123,00	-188 123,00	0,00	-188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 119,00	-1 529 119,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	688 123,00	688 123,00	688 123,00	0,00	688 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 043 399,00	19 622 730,00	19 622 730,00	11 600,00	19 611 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 669,00	27 420 669,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 280 614,00	11 280 614,00	11 280 614,00	0,00	11 280 614,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 780 614,00	11 780 614,00	11 780 614,00	0,00	11 780 614,00	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	11 251 226,00	11 251 226,00	11 251 226,00	0,00	11 251 226,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 751 226,00	11 751 226,00	11 751 226,00	0,00	11 751 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	3 674 837,00	3 674 837,00	3 674 837,00	0,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 123,00	-188 123,00	-188 123,00	0,00	-188 123,00	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	3 486 714,00	3 486 714,00	3 486 714,00	0,00	3 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 674 837,00	3 674 837,00	3 674 837,00	0,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 123,00	-188 123,00	-188 123,00	0,00	-188 123,00	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	3 486 714,00	3 486 714,00	3 486 714,00	0,00	3 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nauczycieli	zwiększenie	11 141,00	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 128,00	1 117 128,00	1 117 128,00	1 117 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	12 417 054,00	10 165 954,00	8 349 189,00	5 867 600,00	2 481 589,00	1 786 827,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	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	69 986,00	69 986,00	69 986,00	66 878,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 487 040,00	10 235 940,00	8 419 175,00	5 934 478,00	2 484 697,00	1 786 827,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 931 387,00	1 931 387,00	1 931 387,00	1 931 387,00	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	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 944 181,00	1 944 181,00	1 944 181,00	1 944 181,00	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	779 333,00	779 333,00	779 333,00	779 333,00	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	19 484,00	19 484,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 817,00	798 817,00	798 817,00	798 817,00	0,00	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	442 595,00	442 595,00	442 595,00	0,00	442 595,00	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	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 703,00	445 703,00	445 703,00	0,00	445 703,00	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	2 710 863,00	2 710 863,00	2 710 863,00	2 710 863,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 745 463,00	2 745 463,00	2 745 463,00	2 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	708 546,00	708 546,00	457 606,00	388 561,00	69 045,00	250 540,00	400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 546,00	713 546,00	462 606,00	393 561,00	69 045,00	250 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	229 678,00	229 678,00	229 678,00	229 678,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 678,00	234 678,00	234 678,00	234 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	152 114,00	152 114,00	144 960,00	45 010,00	99 950,00	7 154,00	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	22 439,00	22 439,00	22 439,00	0,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 553,00	174 553,00	167 399,00	45 010,00	122 389,00	7 154,00	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	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	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	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 677,00	28 677,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 252 813,00	6 252 813,00	4 864 056,00	3 352 156,00	1 511 900,00	80 000,00	970 389,00	338 368,00	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	2 460,00	2 460,00	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
			po zmianach	6 255 273,00	6 255 273,00	4 866 516,00	3 354 616,00	1 511 900,00	80 000,00	970 389,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 176 807,00	2 176 807,00	1 834 242,00	1 514 406,00	319 836,00	4 197,00	338 368,00	1 000,00	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	2 460,00	2 460,00	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
			po zmianach	2 179 267,00	2 179 267,00	1 836 702,00	1 516 866,00	319 836,00	4 197,00	338 368,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 208 471,00	1 208 471,00	1 208 471,00	1 208 471,00	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	2 460,00	2 460,00	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
			po zmianach	1 210 931,00	1 210 931,00	1 210 931,00	1 210 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 537 106,00	24 398 639,00	24 281 755,00	510 410,00	23 771 345,00	30 000,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138 467,00	31 138 467,00	29 639 675,00	0,00
			zmniejszenie	-21 568 924,00	-240 602,00	-240 602,00	0,00	-240 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 328 322,00	-21 328 322,00	-21 167 353,00	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	33 968 182,00	24 158 037,00	24 041 153,00	510 410,00	23 530 743,00	30 000,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	9 810 145,00	9 810 145,00	8 472 322,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 231 668,00	78 201,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	67 651,00	0,00	0,00	0,00	30 153 467,00	30 153 467,00	29 639 675,00	0,00	0,00</

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6 308 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 308 364,00	-6 308 364,00	-6 308 364,00	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	2 787 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 859,00	2 787 859,00	2 787 859,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 700 931,00	3 520 931,00	3 520 931,00	0,00	3 520 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 602,00	-240 602,00	-240 602,00	0,00	-240 602,00	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	3 460 329,00	3 280 329,00	3 280 329,00	0,00	3 280 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 938 561,00	2 938 561,00	2 938 561,00	0,00	2 938 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 602,00	-240 602,00	-240 602,00	0,00	-240 602,00	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	2 697 959,00	2 697 959,00	2 697 959,00	0,00	2 697 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 080 366,00	11 982 021,00	10 401 121,00	5 876 083,00	4 525 038,00	1 290 000,00	226 500,00	64 400,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 968,00	-3 968,00	-3 968,00	0,00	-3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 080 640,00	11 982 295,00	10 401 395,00	5 876 083,00	4 525 312,00	1 290 000,00	226 500,00	64 400,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	103 460,00	103 460,00	103 460,00	69 667,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 968,00	-3 968,00	-3 968,00	0,00	-3 968,00	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	99 492,00	99 492,00	99 492,00	69 667,00	29 825,00	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	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
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 818,00	-2 818,00	-2 818,00	0,00	-2 818,00	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	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	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	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 335 516,00	10 237 171,00	10 170 671,00	5 790 626,00	4 380 045,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	98 345,00	98 345,00	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	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 339 758,00	10 241 413,00	10 174 913,00	5 790 626,00	4 384 287,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	98 345,00	98 345,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	538 795,00	538 795,00	538 795,00	0,00	538 795,00	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	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 037,00	543 037,00	543 037,00	0,00	543 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	442 161 013,00	341 218 706,00	269 511 103,00	176 639 346,00	92 871 757,00	44 071 788,00	7 839 747,00	9 854 152,00	0,00	9 941 916,00	100 942 307,00	100 942 307,00	40 206 518,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 614 485,00	-768 539,00	-768 339,00	-256 588,00	-511 751,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-24 845 946,00	-24 845 946,00	-21 167 353,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 257 128,00	2 257 128,00	2 073 716,00	1 319 973,00	753 743,00	183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 803 656,00	342 707 295,00	270 816 480,00	177 702 731,00	93 113 749,00	44 255 200,00	7 839 547,00	9 854 152,00	0,00	9 941 916,00	76 096 361,00	76 096 361,00	19 039 165,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 848 611,00	8 848 611,00	1 189 934,00	790 174,00	399 760,00	0,00	7 658 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 822,00	-167 822,00	-8 386,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 685 986,00	8 685 986,00	1 186 745,00	781 788,00	404 957,00	0,00	7 499 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 875 628,00	7 875 628,00	255 980,00	106 331,00	149 649,00	0,00	7 619 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 822,00	-167 822,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 197,00	5 197														

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	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	14 689,00	14 689,00	14 689,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	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
				po zmianach	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	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
				po zmianach	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	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	30 486,00	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	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
				zwiększenie	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 683,00	35 683,00	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 643 162,00	83 643 162,00	22 008 263,00	14 924 665,00	7 083 598,00	149 894,00	61 485 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 822,00	-167 822,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 480 537,00	83 480 537,00	22 005 074,00	14 916 279,00	7 088 795,00	149 894,00	61 325 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 949 788,00	- 1 529 119,00	27 420 669,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 908 208,00	- 1 529 119,00	14 379 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799 828,00	- 29 349,00	7 770 479,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	- 1 213,00	7 565 776,00
			Dochody własne jst	112 494,00	98 787,00	211 281,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 100 000,00	3 900 000,00
			Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	168 879,00	- 28 136,00	140 743,00
			Dochody własne jst	168 879,00	- 28 136,00	140 743,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 108 380,00	- 1 499 770,00	6 608 610,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	8 108 380,00	- 1 499 770,00	6 608 610,00
			Dochody własne jst	6 608 380,00	230,00	6 608 610,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 041 580,00	0,00	13 041 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 454,00	0,00	10 994 454,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 662 706,00	0,00	2 662 706,00
			Dochody własne jst	545 967,00	- 476 500,00	69 467,00
			Kredyty i pożyczki	617 084,00	476 500,00	1 093 584,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 743 159,00	0,00	1 743 159,00
			Dochody własne jst	76 806,00	100 000,00	176 806,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 727,00	0,00	1 901 727,00

			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	783 212,00	0,00	783 212,00
			Dochody własne jst	783 212,00	- 100 000,00	683 212,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 872 752,00	- 368 505,00	4 504 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 752,00	- 368 505,00	4 139 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 947,00	- 368 505,00	3 181 442,00
			Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	3 549 947,00	- 368 505,00	3 181 442,00
			Inne	3 549 947,00	- 368 505,00	3 181 442,00
750			Administracja publiczna	583 000,00	- 20 000,00	563 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 000,00	- 20 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 20 000,00	500 000,00
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 717 730,00	- 1 600 000,00	12 117 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 111 280,00	- 1 500 000,00	7 611 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 864,00	- 1 500 000,00	3 657 864,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 663 122,00	- 1 500 000,00	2 163 122,00
			Dochody własne jst	28 643,00	487 292,00	515 935,00
			Kredyty i pożyczki	1 987 292,00	- 1 987 292,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
			Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 819 798,00	- 21 328 322,00	9 491 476,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 834 798,00	- 21 328 322,00	8 506 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 792,00	- 160 969,00	202 823,00
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	163 792,00	- 160 969,00	2 823,00
			Dochody własne jst	163 792,00	- 160 969,00	2 823,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 096 223,00	- 6 308 364,00	2 787 859,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	9 096 223,00	- 6 308 364,00	2 787 859,00
	Kredyty i pożyczki	9 000 000,00	- 6 308 364,00	2 691 636,00
Razem		98 877 484,00	- 24 845 946,00	74 031 538,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego (2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF													
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	90005 §6057,6059,6050	42 458 924,00	14 484 346,00	27 974 578,00										
	z tego na 2022 r.		7 589 414,00	2 790 682,00	4 798 732,00	7 586 591,00	2 787 859,00	2 691 636,00	96 223,00	4 798 732,00	0,00	0,00	4 798 732,00		
	2023 r.		20 233 446,00	6 447 530,00	13 785 916,00										
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)													
	Razem wydatki:	85232 bieżące	5 084 292,00	2 080 899,00	3 003 393,00										
	z tego na 2022 r.		1 013 349,00	322 812,00	690 537,00	1 013 349,00	322 812,00	0,00	322 812,00	690 537,00	0,00	0,00	690 537,00		
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)													
	Razem wydatki:	90005 majątkowe	1 264 684,00	8 733,00	1 255 951,00										
		90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00										
		Ogółem	1 267 684,00	11 733,00	1 255 951,00										
	z tego na 2022 r.	bieżące	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	
		majątkowe §6237	567 062,00	0,00	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	567 062,00	0,00	0,00	567 062,00		
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	92195§6057,6059,6050	11 163 488,00	6 474 442,00	4 689 046,00										
	z tego na 2022 r.		8 176 556,00	4 914 784,00	3 261 772,00	7 997 001,00	4 735 229,00	0,00	4 735 229,00	3 261 772,00	0,00	0,00	3 261 772,00		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,													
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00										
			80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00									
			Ogółem	2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00									
	z tego na 2022 r.	bieżące	2 117 158,00	313 989,00	1 803 169,00	2 117 158,00	313 989,00	0,00	313 989,00	1 803 169,00	0,00	0,00	1 803 169,00		
		majątkowe	59 501,00	6 265,00	53 236,00	59 501,00	6 265,00	0,00	6 265,00	53 236,00	0,00	0,00	53 236,00		
	2023 r.	bieżące	114 243,00	19 857,00	94 386,00										
		majątkowe	89 644,00	9 440,00	80 204,00										
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)													
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 773 952,00	275 365,00	1 498 587,00										
		80115 majątkowe	130 200,00	13 557,00	116 643,00										
		Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00										
	z tego na 2022 r.	majątkowe	130 200,00	13 557,00	116 643,00	130 200,00	13 557,00	0,00	13 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			bieżące	1 452 967,00	241 919,00	1 211 048,00	1 452 967,00	241 919,00	0,00	241 919,00	1 211 048,00	0,00	0,00	1 211 048,00	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie													
	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)													
	Razem wydatki:	85516 bieżące	946 219,00	141 933,00	804 286,00										
z tego na 2022 r.		338 368,00	52 559,00	285 809,00	338 368,00	52 559,00	0,00	52 559,00	285 809,00	0,00	0,00			285 809,00	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	GASTROHOT (ZSTiO nr 4)													
	Razem wydatki:	80115 bieżące	20 851,00	0,00	20 851,00										
z tego na 2022 r.		20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00			20 851,00	
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży													
	Razem wydatki:	80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00										
z tego na 2022 r.		10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00			10 260,00	
10	Program:	ERAZMUS +													
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	670 951,00	134 190,00	536 761,00										
	z tego na 2022 r.		664 511,00	134 190,00	530 321,00	664 511,00	134 190,00	0,00	134 190,00	530 321,00	0,00	0,00			530 321,00
	11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Proiorytet:		III Kompetancje i Kwalifikacje													
Działanie:		3.1 Kształcenie i edukacja													
Nazwa projektu:		Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
Razem wydatki:		80195, 85416 bieżące	1 374 437,00	52 641,00	1 321 796,00										
z tego na 2022 r.		712 103,00	27 274,00	684 829,00	712 103,00	27 274,00	0,00	27 274,00	684 829,00	0,00	0,00			684 829,00	
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki:	80105 bieżące	1 012 095,00	111 219,00	900 876,00										
		80102 majątkowe	700 830,00	311 330,00	389 500,00										
		Ogółem	1 712 925,00	422 549,00	1 290 376,00										
z tego na 2022 r.	80102 § 6059 majątkowe	64 237,00	64 237,00	0,00	64 237,00	64 237,00	0,00	64 237,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	80105 bieżące	790 587,00	83 379,00	707 208,00	790 587,00	83 379,00	0,00	83 379,00	707 208,00	0,00	0,00			707 208,00	
2023 r.	bieżące	70 000,00	5 142,00	64 858,00											
13	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2)													
	Razem wydatki:	60011,60013,60016,63003,75023,75075,75095,80195,85395,90095,92116, 92695 bieżące	6 322 966,00	948 468,00	5 374 498,00										
		63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe	10 848 877,00	3 086 813,00	7 762 064,00										
		Ogółem	17 171 843,00	4 035 281,00	13 136 562,00										
	z tego na: 2022 r.	63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92695 bieżące	1 483 891,00	222 594,00	1 261 297,00	1 483 891,00	222 594,00	0,00	222 594,00	1 261 297,00	0,00	0,00			1 261 297,00
		63003 §6057,6067,6066, 6060 majątkowe	2 248 686,00	1 796 783,00	451 903,00	531 650,00	79 747,00	0,00	79 747,00	451 903,00	0,00	0,00			451 903,00
	2023 r.	bieżące	4 322 525,00	648 388,00	3 674 137,00										
	majątkowe	6 528 343,00	979 253,00	5 549 090,00											
2024 r.	bieżące	409 442,00	61 420,00	348 022,00											
	majątkowe	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Program:	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)													
	Razem wydatki:	80101\$6057,6056, 6370,6100 majątkowe	17 703 500,00	17 300 206,00	403 294,00										
z tego na 2022 r.		6 116 538,00	6 064 263,00	52 275,00	61 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	52 275,00	0,00	0,00			52 275,00	
2023 r.		11 586 962,00	11 235 943,00	351 019,00											
15	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspacia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)													
	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00										
z tego na 2022 r.	60016,60095,75023, 75095,85395, 90005,90095 bieżące	262 769,00	39 417,00	223 352,00	262 769,00	39 417,00	0,00	39 417,00	223 352,00	0,00	0,00			223 352,00	
2023 r.		2 813 236,00	421 993,00	2 391 243,00											
16	Program:	Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21													
	Proiorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)													
	Razem wydatki:	75095 bieżące	36 300,00		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00			36 300,00
z tego na 2022 r.		36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00			36 300,00	
17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00										
	80195 majątkowe	85 587,00	14 368,00	71 219,00											
	Ogółem	1 987 012,00	287 768,00	1 699 244,00											
z tego na 2022 r.		131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	117 278,00	0,00	0,00			117 278,00	
18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00										
z tego na 2022 r.		583 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00			497 883,00	
19	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina (UM)													
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00										
		75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00										
	Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00											
z tego na 2022 r.	75023,80195 bieżące	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00			8 584,00	
	75023 majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00			63 000,00	
2023 r.	bieżące	1 610 372,00	0,00	1 610 372,00											
	majątkowe	195 235,00	0,00	195 235,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Proiorytet:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19													
	Działanie:	11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Nazwa projektu:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)												
	Razem wydatki:		75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00								
			75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00								
			Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00								
	z tego na 2022 r.		bieżące	4 100,00	615,00	3 485,00	4 100,00	615,00	0,00	615,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		bieżące	1 829 832,00	327 564,00	1 502 268,00								
		majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00									
	Wydatki majątkowe razem:			25 015 194,00	15 650 571,00	9 364 623,00	17 060 742,00	7 696 119,00	2 691 636,00	5 004 483,00	9 364 623,00	0,00	0,00	9 364 623,00
	Wydatki bieżące razem:			9 633 391,00	1 541 180,00	8 092 211,00	9 630 391,00	1 538 180,00	0,00	1 538 180,00	8 092 211,00	0,00	0,00	8 092 211,00
	Ogółem			34 648 585,00	17 191 751,00	17 456 834,00	26 691 133,00	9 234 299,00	2 691 636,00	6 542 663,00	17 456 834,00	0,00	0,00	17 456 834,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			74 378 065,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 736 066,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 837 907,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			21 314 780,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 314 780,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 645			54 641
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			0	
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			1 855 413	
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 178 400	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 231			30 599
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 130 915	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 230 143	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			910 843	
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 012			4 504
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 635 300	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			

801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 488 676	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			917 370	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			770 050	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645			2 645
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 176			41 618
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 385 560	
		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			3 009 480	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634			
801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 547			46 547
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 361 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			100 000	
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 ponadpodstawowych			52 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			255 000	

851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 834			
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	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		115 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051			2 858
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			611 840	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			2 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 786 827	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 540	
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	150 000			
900	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			
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	20 000			

900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			
Ogółem				4 335 281	115 094	28 941 357	183 412
				33 391 732			

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 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 843 755 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w tym: część powiatowa – 489 385 zł, część gminna – 354 370 zł (pismo nr ST3.4751.41.2022.11pm i ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów w kwocie 183 412 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 368 505 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 r.;
- zmniejszono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 510 000 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 347 375 zł, w związku z wpływem w dniu 15.12.2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w m-cu grudniu 2022 r. (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 815 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez placówkę niepubliczną prowadzącą przedszkole;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 600 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” finansowanych z kredytu oraz zwiększono o kwotę 99 017 zł plan wydatków na powyższym zadaniu finansowanych z dochodów własnych miasta;
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach: „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej” (28 136 zł), „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” (368 505 zł), „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży” (20 000 zł) oraz „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” (100 000 zł), w związku z przeniesieniem realizacji zadań na 2023 rok;
- zmieniono źródła finansowania na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej”, tj. zmniejszono z kredytu a zwiększono z dochodów własnych w kwocie 476 500 zł;
- przeniesiono między źródłami finansowania (z kredytu na dochody własne) plan wydatków majątkowych w kwocie 487 292 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”; jednocześnie zmniejszono plan wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 1 500 000 zł (finansowanych kredytem), w związku z przeniesieniem na 2023 r.;
- przeniesiono źródła finansowania między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej”, tj. w paragrafie 6050 zmniejszono kredyt o 100 000 zł a zwiększono o tę samą kwotę z dochodów własnych, a w paragrafie 6060 zwiększono kredyt o 100 000 zł a zmniejszono o tę samą kwotę z dochodów własnych;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 21 328 322 zł (w tym: 14 858 989 zł finansowanych ze środków UE, 6 308 364 zł z kredytu, 160 969 zł z dochodów własnych) na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 183 412 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 9 419 156 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,15%), którego spłaty przypadają na lata 2023 – 2030.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 9 419 156 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 126 668 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 15 227 494 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 325 964 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 845 946 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 9 419 156 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka