

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zmiana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego do realizacji w latach 2024 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”.

Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6 466 840 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020” – przesunięcie planu dotacji z 2023 r. na 2024 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 15 900 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 260 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.

Wnoszę również o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 151 192 zł, w związku z tym iż, zapłata za planowane do sprzedaży działki w rejonie ul. Żabiej i Geodetów może nastąpić w I kwartale 2024 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o przeniesienie planu dochodów w kwocie 15 465 zł z majątkowych na bieżące z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża”, w związku z koniecznością końcowego rozliczenia.

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 185 371 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.).

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 126 zł z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz odsetek bankowych. Wnioskuje także o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 550 zł z tytułu niższych wpływów odsetek bankowych oraz zwiększenie o 550 zł dochodów z tytułu opłat za media.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 6 973 zł w związku z mniejszym wpływem refundacji z PUP ze względu na rezygnację z pracy osoby skierowanej na roboty publiczne oraz szacowanymi mniejszymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 59 431 zł z tytułu opłat za żywienie, najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 45 800 zł z tytułu opłat za żywienie i odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 42 716 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci i nauczycieli oraz wyższych wpływów z najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole podstawowej nr 10 o kwotę 108 495 zł z tytułu opłat za żywienie, najmu pomieszczeń i zwrotu części kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu ZNP oraz zmniejszenie o 101 zł z tytułu różnych dochodów.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i koniecznością wyrównania dotacji od początku 2023 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 3 400 zł z tytułu opłat

za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 200 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 36 550 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 39 395 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie dzieci oraz refundacji wynagrodzeń z PUP.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 o kwotę 4 500 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz zmniejszenie o taką samą kwotę planu dochodów w par. 0970 w związku z niższym wykonaniem.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących II LO w Łomży o kwotę 23 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 34 295 zł, w związku z pozyskaniem chętnych na kurs wielozawodowy w zawodzie sprzedawca, piekarz i cukiernik, rolnik i fryzjer.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 20 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 26 500 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 56 502 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w DPS, dochodów ze sprzedaży samochodu osobowo – dostawczego (2 700 zł) i refundacji wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 15 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ (14 250 zł) oraz odsetek bankowych (750 zł).

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 7 750 zł w związku z wpływem środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G na obsługę zadania.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 10 300 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 68 000 zł, Bursie Szkolnej Nr 2 o 44 481 zł oraz Bursie Szkolnej Nr 3 o 22 415 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zakwaterowanie. Jednocześnie proszę o zmniejszenie dochodów z najmu w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 4 481 zł.

W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 20 000 zł z rozdz. 85502 do rozdz. 85501 w związku z wyższymi wpływami zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 154 742 zł w związku z wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 58 800 zł i Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 25 000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku ze względu na to, że powyższe koszty zostały w dużej mierze zrefundowane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dodatkowo proszę o zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka Nr 1 o kwotę 3 100 zł z tytułu wpływów z usług ze względu na podwyżkę stawki żywieniowej we wrześniu 2023 r..

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 226 000 zł z tytułu wyższych wpływów z usług (220 000 zł), najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej oraz odsetek bankowych.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 21 listopada 2023 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 490 924 zł, z tego:

- rozdz. 60022: wpływ opłat za wypożyczenie rowerów miejskich – 13 069 zł;
 - rozdz. 70005: wyższe wpływy z tytułu opłat czynszowych, kosztów sądowych i odsetek za zwłokę – 43 559 zł, wyższe niż zaplanowano wpływy należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 41 000 zł;
 - rozdz. 71035: wpływ wyegzekwowanej przez komornika opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu – 134 zł;
 - rozdz. 71095: wyższe wpływy ze Starostwa Powiatowego za usługi geodezyjno – kartograficzne – 58 805 zł;
 - rozdz. 75023: refundacja wynagrodzeń z PUP – 24 400 zł;
 - rozdz. 75075: wpływ środków na współorganizację śniadania biznesowego – 11 685 zł;
 - rozdz. 75095: wpływy z różnych opłat, za najem lokali, wpływ kosztów sądowych i egzekucyjnych – 24 646 zł;
 - rozdz. 75416: wyższe wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej – 7 296 zł;
 - rozdz. 75615: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 736 zł;
 - rozdz. 75616: wyższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn i odsetek – 91 628 zł;
 - rozdz. 75618: wyższe niż pierwotnie planowano wpływy za zajęcie pasa drogi oraz opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 40 182 zł;
 - rozdz. 75619: zwrot kosztów egzekucyjnych – 4 164 zł;
 - rozdz. 75814: wyższe niż wstępnie planowano odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – 54 000 zł;
 - rozdz. 80102, 80120: wpływ dotacji pobranych nienależnie i odsetek za zwłokę – 4 824 zł;
 - rozdz. 85202: wyższe wpływy opłat za pobyt w DPS – 33 680 zł;
 - rozdz. 85295: wyższe wpływy z usług świadczonych na rzecz MOPS (m. in. sprzątanie pomieszczeń) – 2 820 zł;
 - rozdz. 85517: wpływ środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy (zadanie realizowane jest przez miejskie żłobki) – 23 200 zł;
 - rozdz. 90002: wyższe wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych w związku z odzyskiwaniem zaległości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7 712 zł;
 - rozdz. 90095: wpływ opłat za szaleć miejski – 1 384 zł;
- oraz zmniejszenie o kwotę 195 zł:
- rozdz. 80195: zmiana klasyfikacji zwrotu niewykorzystanej dotacji – 195 zł

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 41 000 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach będących własnością Miasta Łomża. Zmiana spowodowana wyższymi cenami opłat.

W dziale 730, rozdział 73095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250 000 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu zadania do złożonego wniosku przez Akademię Łomżyńską.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Proszę o przeniesienie planu wydatków w kwocie 18 195 zł z majątkowych na bieżące oraz kwoty 15 864 w ramach wydatków bieżących w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża”, w związku z koniecznością końcowego rozliczenia.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 1 890 000 zł, w związku z tym, iż w okresie od początku roku do chwili obecnej spadły stopy procentowe, a w ślad za tym stawka WIBOR, która jest uwzględniana do obliczenia kosztów kredytu. W projekcie budżetu na 2023 r. założono stawkę WIBOR 3M na ówczesnym poziomie, tj. 7,5%, zaś na koniec września br wskaźnik ten osiągnął poziom 5,77%. Mając na uwadze to, że do przeliczenia odsetek za IV kw. banki uwzględniają WIBOR z końca poprzedniego kwartału, można przyjąć, że wykonanie wydatków na obsługę zadłużenia na koniec roku będzie niższe od wstępnie planowanego o powyższą kwotę.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 2 058 032 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 1 230 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 126 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 9 431 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz zakup kamer do monitoringu pomieszczeń szkolnych, w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 45 800 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości, w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 42 716 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 108 394 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów oraz wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 8 o kwotę 3 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym nr 14 o kwotę 39 395 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, energię elektryczną ciepłą oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych z PUP oraz w Przedszkolu Publicznym nr 15 o kwotę 36 550 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, energię ciepłą, wywóz śmieci, zakup środków czystości.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 34 295 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pozostałych pracowników.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 20 000 zł i w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 26 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 5 862 000 zł

na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe (głównie energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce). Powyższą kwotę wnioskuje zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 100 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 70 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 120 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 70 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 90 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 140 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 100 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 130 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 100 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 386 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 195 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 250 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 315 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 380 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 455 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 500 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 330 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 150 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 260 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 235 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 300 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 80 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 370 000 zł,
- PPP Nr 2 – 120 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 150 000 zł,
- CKZiU – 80 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 170 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 50 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 40 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 1 – 56 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 50 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 3 – 20 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80105, 80115, 80116, 80120, 80149, 80150, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 135 453 zł oraz zwiększenie o kwotę 2 736 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

niesamorządowych, w związku z wyższą liczbą uczniów, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących II LO w Łomży o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji elektrycznej i uzupełnienie planu na opłatę składek ZUS.

W dziale 801, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Proszę o przeniesienie w planie wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 4 kwoty 9 902 zł z rozdz. 85404 do rozdz. 80149 w ramach funduszu wynagrodzeń.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 56 502 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i montaż monitoringu wizyjnego na częściach wspólnych na zespole I i II, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Wnioskuje także o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej. Zmiana wynika ze znaczącego wzrostu kosztów utrzymania jednego mieszkańca w DPS.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i zakup opału w okresie zimowym. Środki na ten cel proponuję przenieść z rozdz. 85415.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 33 665 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie mieszkania na ul. Dwornej w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych jako mieszkanie chronione.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i obiadów dla seniorów w Dziennym Domu Senior+.

W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 110 000 zł na wynagrodzenia i pochodne finansowanych ze środków własnych miasta, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 7 750 zł na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G finansowanego z PFRON.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 10 300 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz na opłatę za energię ciepłą i elektryczną, zakup usług.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 40 000 zł na wynagrodzenia pracowników i bieżące koszty utrzymania placówki oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 30 896 zł z przeznaczeniem na zakup energii, odpis na ZFŚS i inne wydatki rzeczowe. Jednocześnie, w związku z dużą absencją młodzieży w Bursie Szkolnej Nr 3, proszę o zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 8 481 zł.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 58 622 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Żłobka nr 1 o kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 908 443 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne od mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 15 480 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 226 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakupy w ramach bieżącej działalności, np. środków czystości, chemii basenowej, zakup energii, usług komunalnych, serwisowych i remontowych (naprawa czujnika ozonu w Parku Wodnym) oraz zakup wyposażenia do wypożyczalni łyżew na lodowisku miejskim (20 000 zł).

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków MOSiR o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac.

W rozdziałach 60015, 63003, 75023, 90015, 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 350 000 zł w zakresie zakupu energii. Ze względu na niewiadomą co do cen energii na rynku, na etapie tworzenia budżetu miasta na 2023 r. zabezpieczono wyższe środki. Z wykonania za 10 m-cy wynika, że pozostaną niewydatkowane środki na ten cel.

W rozdziałach 60016, 60015, 90003, 90095. W wyniku weryfikacji wykonania wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, wnioskuję o zmniejszenie planu wydatków bieżących, które nie zostaną zrealizowane do końca roku w łącznej kwocie 458 947 zł, z tego: wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych – 362 100 zł, w zakresie oczyszczania miasta – 52 847 zł, różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – 44 000 zł.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmianę nazwy zadania: „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej” (w kwocie 28 137 zł) na: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży”. Zmiana wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zakres planowanego wniosku nie obejmuje przebudowy kładki w okolicy ul. Wesołej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 019 038 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża ZRID w związku z planowaną realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa”.

W rozdziałach 60015, 60016, 80101, 80103, 80120, 92695. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży” – 100 000 zł,
- „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży” – 400 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży” – 100 000 zł,
- „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży” – 200 000 zł,
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10” – 300 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego” – 700 000 zł,
- „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku – Katyńska 3 BO – 500 000 zł,
- „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 853 000 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” – 314 526 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia rzeczowej realizacji zadań na 2024 r. i lata kolejne.

W rozdziałach 70005, 85295. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach:

- „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” – 104 440 zł,
- „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża” – 1 944 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni ogrzewalni – ul. Dworna 24a – 4289 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności po dokonanych zleceniach.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9 035 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”, w tym 7 560 000 zł finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 725 000 zł na zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego na lata 2023 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”.

Proszę również o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 631 840 zł na realizację zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020”. W związku z tym, że Miasto pozyskało na budowę bulwarów nad Narwią dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego), których rzeczowa realizacja ma nastąpić

w 2024 r. i latach następnych, odstąpiono od realizacji zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)”, a pozyskane na jego realizację środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przesunięto w części na budowę sali sportowej przy SP 5 oraz w części na nowe zadanie dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 900 zł na sfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 900 000 zł (w tym 2 260 000 zł finansowane z Funduszu Dopłat BGK, 640 000 zł ze środków własnych) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na zad. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5” o kwotę 1 230 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania w kwocie 48 769,50 zł, na planowane 50 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z niższymi kosztami wykonania zadania pn. „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10”, proszę o przeniesienie kwoty 36 000 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 10, z tego 15 000 zł na zakupy inwestycyjne, 21 000 zł na zakupy w ramach wydatków bieżących.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 13 116 zł na zadaniu „Wyposażenie kuchni PP2”. Zmiana związana jest z tym, iż najtańsza uzyskana oferta jest wyższa od wstępnie planowanych wydatków na ten cel.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planu dotacji celowych inwestycyjnych o kwotę 46 000 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Zmiana wynika z braku wniosków o udzielenie dotacji.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR o kwotę 120 540 zł oraz planu wydatków bieżących o kwotę 55 500 zł na zakup wyposażenia w celu uruchomienia

siłowni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15. MOSiR mógłby w ten sposób poszerzyć swoją ofertę i uzyskać wyższe wpływy poprzez sprzedaż karnetów na siłownię.

Proszę również o zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 2 300 000 zł, na całkowitą spłatę najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.

W planie przychodów proszę o wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 000 000 zł. Jednocześnie wnioskuję o przeniesienie z pozycji: „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków” kwotę 165 000 zł do pozycji: „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 700 000 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

Druk Nr 1170 A

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 106 671 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5 709 644 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 337 870 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 2 300 000 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 468 650 427 złotych, z tego:

- bieżące – 437 021 342 złotych,
- majątkowe – 31 629 085 złotych,

2) Plan wydatków – 499 411 774 złotych, z tego:

- bieżące – 436 803 306 złotych,
- majątkowe – 62 608 468 złotych,

3) Plan przychodów – 49 826 971 złotych,

4) Plan rozchodów – 19 065 624 złotych.

§ 11. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust. 5 i 7 otrzymują nowe brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 10 931 796,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 11 840 239,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

„7. Ustala się dochody w kwocie 4 393 680,00 i wydatki w kwocie 4 393 680,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej”.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 761 347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9 934 376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 786 584 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4 363 742 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 676 645 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA


RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagiś/sk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 640 649,00	0,00	13 069,00	1 653 718,00
			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
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	73 672,00	0,00	13 069,00	86 741,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	73 672,00	0,00	13 069,00	86 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 809 188,00	0,00	84 559,00	5 893 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 809 188,00	0,00	84 559,00	5 893 747,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 627,00	0,00	700,00	6 327,00
		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	503 025,00	0,00	39 975,00	543 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 884,00	12 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892 000,00	0,00	41 000,00	933 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	58 939,00	258 939,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	134,00	134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	134,00	134,00
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	58 805,00	258 805,00
			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	200 000,00	0,00	58 805,00	258 805,00
750			Administracja publiczna	3 435 506,00	0,00	76 197,00	3 511 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 997 775,00	0,00	15 466,00	3 013 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 753,00	0,00	39 866,00	1 739 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 753,00	0,00	15 466,00	1 521 219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000,00	0,00	24 400,00	218 400,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 753,00	0,00	15 466,00	1 521 219,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00
			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	11 685,00	11 685,00
	75095		Pozostała działalność	1 735 563,00	0,00	24 646,00	1 760 199,00
			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	1 492 022,00	0,00	0,00	1 492 022,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 358,00	0,00	1 384,00	6 722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	639,00	0,00	727,00	1 366,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 535,00	0,00	3 340,00	4 875,00
		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	93 312,00	0,00	19 215,00	112 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 516,00	0,00	7 296,00	46 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 749,00	0,00	7 296,00	42 045,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 590,00	0,00	7 296,00	40 886,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 555 686,00	0,00	138 710,00	130 694 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 730 288,00	0,00	2 736,00	22 733 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 250,00	0,00	2 736,00	22 986,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 582 876,00	0,00	91 828,00	18 674 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	645 000,00	0,00	82 992,00	727 992,00
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 636,00	28 636,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 031 415,00	0,00	40 182,00	4 071 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 000,00	0,00	39 832,00	496 832,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 050,00	0,00	350,00	2 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 157,00	0,00	4 164,00	6 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 157,00	0,00	4 164,00	6 321,00
758			Różne rozliczenia	195 345 566,00	0,00	1 239 371,00	196 585 937,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 707 036,00	0,00	1 185 371,00	36 892 407,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 488 698,00	0,00	1 185 371,00	32 674 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 222 412,00	0,00	54 000,00	3 276 412,00
			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 odselek	236 000,00	0,00	54 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 657 936,00	-35 319,00	928 782,00	13 551 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 382,00	0,00	0,00	909 382,00
	80101		Szkół podstawowe	333 787,00	-5 624,00	15 741,00	343 904,00
			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	260,00	0,00	26,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 345,00	0,00	588,00	2 913,00
		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	154 873,00	0,00	13 400,00	168 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 139,00	-550,00	1 300,00	34 889,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	447,00	2 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 070,00	-5 074,00	0,00	25 996,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	46 607,00	0,00	1 524,00	48 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00	-2 000,00	0,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	-2 000,00	0,00	20 500,00
	80104		Przedszkola	5 120 534,00	0,00	527 245,00	5 647 779,00
			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	511 770,00	0,00	18 000,00	529 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	750,00	10 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 769,00	0,00	508 495,00	1 788 264,00
80115			Technika	595 455,00	-4 500,00	4 500,00	595 455,00
			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	398 956,00	0,00	0,00	398 956,00
		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	60 770,00	0,00	4 500,00	65 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 359,00	-4 500,00	0,00	17 859,00
80120			Licea ogólnokształcące	204 907,00	-23 000,00	3 300,00	185 207,00
			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	162 226,00	-23 000,00	0,00	139 226,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	1 548,00	2 148,00
		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	777,00	0,00	1 752,00	2 529,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 688,00	0,00	34 295,00	310 983,00
			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	266 968,00	0,00	33 600,00	300 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	695,00	695,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 187 376,00	0,00	303 907,00	5 491 283,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 966 180,00	0,00	107 253,00	3 073 433,00
		0830	Wpływy z usług	2 076 183,00	0,00	196 654,00	2 272 837,00
	80195		Pozostała działalność	742 385,00	-195,00	38 270,00	780 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 256,00	0,00	0,00	506 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 099,00	0,00	38 270,00	268 369,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,00	-195,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 413 770,00	0,00	105 302,00	13 519 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 995 620,00	0,00	87 482,00	8 083 102,00
			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	4 329 700,00	0,00	63 980,00	4 393 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	0,00	23 502,00	23 654,00
	85295		Pozostała działalność	517 149,00	0,00	17 820,00	534 969,00

			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	44 124,00	0,00	17 070,00	61 194,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 405,00	0,00	7 750,00	317 155,00
			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	308 625,00	0,00	7 750,00	316 375,00
			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	56 365,00	0,00	7 750,00	64 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 448,00	0,00	149 677,00	3 305 125,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	94 500,00	0,00	10 300,00	104 800,00
			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	93 000,00	0,00	10 300,00	103 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 601 548,00	0,00	139 377,00	2 740 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 192,00	0,00	4 481,00	11 673,00
	0830		Wpływy z usług	2 590 856,00	0,00	134 896,00	2 725 752,00
855			Rodzina	1 942 487,00	-103 800,00	201 042,00	2 039 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 300,00	0,00	20 000,00	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	100 200,00	0,00	20 000,00	120 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 200,00	-20 000,00	0,00	220 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	100 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 450,00	0,00	0,00	154 742,00	0,00	358 192,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00	154 742,00	0,00	334 742,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 172,00	-83 800,00	0,00	3 100,00	0,00	570 472,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451 200,00	-83 800,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
		0830	Wpływy z usług	180 135,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	183 235,00
85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	165 810,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	189 010,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 810,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	189 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107 756,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	12 116 852,00
			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	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 945 089,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	10 952 801,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 078,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	3 248,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 207,00	0,00	0,00	5 542,00	0,00	17 749,00
90095			Pozostała działalność	3 218,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	4 602,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	2 384,00
926			Kultura fizyczna	2 659 579,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	2 885 579,00
			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	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 622 735,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	2 848 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	5 400,00	95 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 440 000,00	0,00	220 000,00	2 660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
			bieżące razem:	385 529 018,00	-139 119,00	3 245 790,00	388 635 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 129 820,00	0,00	15 466,00	6 145 286,00

majątkowe							
630			Turystyka	14 026 840,00	-14 026 840,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 466 840,00	-6 466 840,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 026 840,00	-14 026 840,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 466 840,00	-6 466 840,00	0,00	0,00
	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	970 027,00	-970 027,00	0,00	0,00
	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	5 496 813,00	-5 496 813,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	-7 560 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 262 100,00	-4 411 192,00	0,00	2 850 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 100,00	-4 411 192,00	0,00	2 850 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 642 500,00	-2 151 192,00	0,00	2 491 308,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560 000,00	-2 260 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	502 739,00	-15 465,00	0,00	487 274,00

			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	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
			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	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
		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	501 954,00	-15 465,00	0,00	486 489,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			majątkowe razem:	49 644 992,00	-18 453 497,00	2 700,00	31 194 195,00
			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	23 064 616,00	-6 482 305,00	0,00	16 582 311,00

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	47 741 364,00	0,00	0,00	47 741 364,00
			bieżące razem:	47 741 364,00	0,00	0,00	47 741 364,00
			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	318 990,00	0,00	15 900,00	334 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 990,00	0,00	15 900,00	334 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 990,00	0,00	15 900,00	334 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 990,00	0,00	15 900,00	334 890,00
		majątkowe razem:	418 990,00	0,00	15 900,00	434 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	483 978 653,00	-18 592 616,00	3 264 390,00	468 650 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 194 436,00	-6 482 305,00	15 466,00	22 727 597,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					403 230,00	403 230,00	154 414,00	248 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					0,00	0,00	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					403 230,00	403 230,00	154 414,00	248 816,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:				z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	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	obciąża dług	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
					2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					0,00	0,00	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					2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	2 973 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Własne																			
Rodzaj zadania:				Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	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		obowiązek długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne jednostkom	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, innych niż 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 828 879,00	20 184 186,00	27 270,00	20 136 916,00	0,00	0,00	1 089 136,00	0,00	0,00	11 575 557,00	11 575 557,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 755 100,00	-382 100,00	0,00	-382 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 353 000,00	-1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	919 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 038,00	919 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 012 817,00	20 571 222,00	19 752 086,00	27 270,00	19 754 816,00	0,00	0,00	1 089 136,00	0,00	0,00	11 141 595,00	11 141 595,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 828 867,00	2 274 617,00	2 274 617,00	25 600,00	2 248 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 250,00	3 552 250,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozkazale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	zmniejszenie	-1 175 100,00	-322 100,00	0,00	-322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 000,00	-653 000,00	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	4 651 767,00	1 952 517,00	1 952 517,00	25 600,00	1 925 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 250,00	2 899 250,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 990,00	179 990,00	0,00	179 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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		
				po zmianach	159 990,00	159 990,00	0,00	159 990,00	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

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Przebieg	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągi majtkowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągi 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	Wyciągi majtkowe	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80102			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80103			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80104			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2540			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
2590			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
40103			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Ś / g	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów w przedsiębiorstwach		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu wypłaty z tytułu powołania i gwarancji	obciąża dług	15	16	17	18	19				
			4	5	6	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 572,00	2 161 572,00	2 161 572,00	2 161 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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	109 241,00	109 241,00	109 241,00	109 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 287 813,00	2 287 813,00	2 287 813,00	2 287 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	113 154,00	113 154,00	113 154,00	113 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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	23 296,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 450,00	138 450,00	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 285,00	545 285,00	545 285,00	545 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4960			Przebiegi wydatki bieżące na zadania związane z pomocą cyfrową	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				659 885,00	659 885,00	659 885,00	659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 314,00	249 314,00	249 314,00	249 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 314,00	250 314,00	250 314,00	250 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedsiębiorstwa społeczne	8 033 871,00	8 033 871,00	8 033 871,00	8 033 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 513 871,00	8 513 871,00	8 513 871,00	8 513 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świadczenia społeczne	9 452,00	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 413,00	21 413,00	21 413,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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

Własne																				
Rodzaj zadania:		§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
Dział	Rodział				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
40-0			przed zmianą	570 127,00	570 127,00	570 127,00	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	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	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	615 110,00	615 110,00	615 110,00	0,00	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	233 538,00	233 538,00	233 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-0			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 538,00	257 538,00	257 538,00	0,00	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	145 583,00	145 583,00	145 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			zwiększenie	6 312,00	6 312,00	6 312,00	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	151 895,00	151 895,00	151 895,00	0,00	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	907 440,00	907 440,00	907 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
41790			po zmianach	946 440,00	946 440,00	946 440,00	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	11 099 520,00	11 098 550,00	11 098 550,00	4 929 445,00	0,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	94 821,00	54 821,00	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	384 361,00	384 361,00	384 361,00	0,00	0,00	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	11 582 826,00	11 474 869,00	11 474 869,00	4 929 445,00	0,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90148			przed zmianą	3 760 941,00	3 760 941,00	3 760 941,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 840 941,00	3 840 941,00	3 840 941,00	0,00	0,00	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	5 003 908,00	5 003 908,00	5 003 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			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	303 907,00	303 907,00	303 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 307 815,00	5 307 815,00	5 307 815,00	0,00	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	93 417,00	93 417,00	93 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zwiększenie	454,00	454,00	454,00	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	93 871,00	93 871,00	93 871,00	0,00	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	94 821,00	94 821,00	94 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 116,00	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			po zmianach	107 937,00	107 937,00	107 937,00	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	9 546 823,00	9 546 823,00	9 546 823,00	53 222,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 902,00	304 902,00	304 902,00	0,00	0,00	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	9 851 725,00	9 851 725,00	9 851 725,00	53 222,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			przed zmianą	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	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
			przed zmianą	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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
2540			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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 920 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	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
			przed zmianą	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie				z tego:				z tego:				Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 269 073,00	1 269 073,00	1 269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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			zwiekszenie	po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 344 073,00	1 344 073,00	1 344 073,00	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			zwiekszenie	po zmianach	14 334 693,00	11 104 293,00	9 218 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 481,00	-8 481,00	0,00	-8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			zwiekszenie	po zmianach	553 898,00	388 898,00	261 550,00	1 327 346,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 883 113,00	11 649 544,00	9 596 709,00	5 260 755,00	2 004 076,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			zwiekszenie	po zmianach	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiekszenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiekszenie	2 086 496,00	2 086 496,00	2 086 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	zwiekszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					818 616,00	818 616,00	818 616,00	0,00	0,00	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	zwiekszenie	85 455,00	85 455,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 49 927,00	1 49 927,00	1 49 927,00	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	zwiekszenie	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163 477,00	163 477,00	163 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	zwiekszenie	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 481,00	-8 481,00	0,00	-8 481,00	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	zwiekszenie	25 481,00	25 481,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700 481,00	700 481,00	700 481,00	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	zwiekszenie	212 371,00	212 371,00	212 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiekszenie	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					214 886,00	214 886,00	214 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiekszenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 785 285,00	2 785 285,00	2 785 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	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	obługa długu	Wydania 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			przed zmianą	482 599 520,00	380 072 172,00	296 402 170,00	194 161 961,00	102 651 109,00	48 735 741,00	5 152 270,00	10 606 538,00	0,00	14 816 453,00	82 527 348,00	31 067 792,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 758 142,00	-8 336 678,00	-2 995 361,00	-119 901,00	-2 875 460,00	-365 453,00	-50 000,00	-15 864,00	0,00	-1 890 000,00	-21 421 464,00	-6 650 035,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 841 378,00	371 735 494,00	293 406 809,00	193 991 060,00	99 785 649,00	48 370 288,00	5 099 270,00	10 590 674,00	0,00	12 926 453,00	61 105 884,00	24 417 757,00	0,00	0,00	
			Wydania razem:	455 841 378,00	371 735 494,00	293 406 809,00	193 991 060,00	99 785 649,00	48 370 288,00	5 099 270,00	10 590 674,00	0,00	12 926 453,00	61 105 884,00	24 417 757,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			z tego:		Wydatski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	895 763,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	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	
				po zmianach	895 763,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	895 763,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	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		
				po zmianach	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 990,00	547 773,00	58 517,00	489 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 990,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 063 274,00	47 644 284,00	23 813 401,00	16 699 485,00	7 113 916,00	66 982,00	23 743 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	
				po zmianach	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 079 174,00	47 644 284,00	23 813 401,00	16 699 485,00	7 113 916,00	66 982,00	23 743 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 890,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	11 575 557,00	- 433 962,00	11 141 595,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 552 250,00	- 853 000,00	2 699 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 349,00	0,00	29 349,00
			Przebudowa na rzece Łomżyńskie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	28 137,00	- 28 137,00	0,00
			Dochody własne jst	28 137,00	- 28 137,00	0,00
			Rozbudowa mostu na rzece Łomżyńskie w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży	0,00	28 137,00	28 137,00
			Dochody własne jst	0,00	28 137,00	28 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 901,00	- 853 000,00	2 669 901,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	3 522 901,00	- 853 000,00	2 669 901,00
			Dochody własne jst	1 769 462,00	- 853 000,00	916 462,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 169 307,00	419 038,00	6 588 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449 779,00	- 500 000,00	4 949 779,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630	63003		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęsa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 528,00	919 038,00	1 638 566,00
			Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęsa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	156 789,00	1 019 038,00	1 175 827,00
			Dochody własne jst	156 789,00	1 019 038,00	1 175 827,00
			Turystyka	15 765 376,00	- 14 941 840,00	823 536,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 765 376,00	- 14 941 840,00	823 536,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	- 750 000,00	90 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	90 000,00	90 000,00
	Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	840 000,00	- 840 000,00	0,00
	Dochody własne jst	840 000,00	- 840 000,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 777,00	- 994 777,00	0,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	994 777,00	- 994 777,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	994 777,00	- 994 777,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 637 063,00	- 5 637 063,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 536,00	0,00	733 536,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży	0,00	635 000,00	635 000,00
	Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	635 000,00	- 635 000,00	0,00
	Dochody własne jst	635 000,00	- 635 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Inne	7 560 000,00	- 7 560 000,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	10 445 824,00	- 2 990 484,00	7 455 340,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 165 824,00	- 2 990 484,00	7 175 340,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 495,00	- 2 884 100,00	3 986 395,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży	261 990,00	15 900,00	277 890,00
	Inne	261 990,00	15 900,00	277 890,00
	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	3 200 000,00	- 2 900 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	640 000,00	- 640 000,00	0,00
	Inne	2 560 000,00	- 2 260 000,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 329,00	- 106 384,00	2 873 945,00
	Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża	318 811,00	- 1 944,00	316 867,00

750	75023	Dochody własne jst	318 811,00	- 1 944,00	316 867,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	518 300,00	- 104 440,00	413 860,00
801	80101	Dochody własne jst	518 300,00	- 104 440,00	413 860,00
		Administracja publiczna	1 131 070,00	- 18 195,00	1 112 875,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 070,00	- 18 195,00	1 026 875,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 071,00	- 15 465,00	706 606,00
		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	501 954,00	- 15 465,00	486 489,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	501 954,00	- 15 465,00	486 489,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		Dochody własne jst	88 581,00	- 2 730,00	85 851,00
		Oświata i wychowanie	12 485 427,00	- 1 523 640,00	10 961 787,00
80103	80103	Szkoły podstawowe	2 262 620,00	- 201 230,00	2 061 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 620,00	- 201 230,00	2 034 390,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00	- 1 230,00	48 770,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 1 230,00	48 770,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przedszkola	7 391 716,00	- 335 526,00	7 056 190,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 716,00	- 350 526,00	666 190,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży	314 526,00	- 314 526,00	0,00
		Dochody własne jst	314 526,00	- 314 526,00	0,00
		Wydział pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10	126 000,00	- 36 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	126 000,00	- 36 000,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Planowane wydatki 2023 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)		Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)		Środki europejskie (1,7,8)		Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki</

[illegible]

10	8.5 Rewitalizacja									
	Działanie:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)								
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:	921958057,6059,6050	11 161 928,00	6 472 884,00	4 689 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 410,00
	z tego na 2023 r.		854 562,00	761 152,00	954 562,00	761 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III. Kompetencje i kwalifikacje									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności poddaskiej gospodarki (ZSIHO Nr 5)								
	Działanie:	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSIHO Nr 5)								
	Nazwa projektu:									
12	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 708 955,00	258 598,00	1 440 357,00					
		80115 majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00					
		Ogółem	1 904 155,00	288 925,00	1 615 230,00					
	z tego na 2023 r.	majątkowe	195 200,00	20 327,00	174 873,00	195 200,00	20 327,00	0,00	0,00	174 873,00
		bieżące	939 132,00	151 127,00	788 005,00	939 132,00	151 127,00	0,00	0,00	788 005,00
13	Program:	ERAZMUS + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji								
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe								
	Działanie:	Praktyki - staże zawodowe								
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego (ZSIHO nr 5)								
	Razem wydatki:	80195 bieżące	670 952,00	134 191,00	536 761,00	20 710,00	10 843,00	0,00	0,00	9 867,00
14	z tego na 2023 r.		20 710,00	10 843,00	9 867,00					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/elektrocyfrowe na terenach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)								
15	Razem wydatki:	90005 bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00					
		90005 majątkowe	1 256 055,00	8 733,00	1 257 362,00					
		Ogółem	1 259 055,00	11 733,00	1 257 362,00					
	z tego na 2023 r.	majątkowe	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00
		bieżące								
16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne podziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BCF								
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża (UM)								
	Razem wydatki:	90015 6057,6059 majątkowe	2 253 837,00	336 376,00	1 915 761,00	2 253 837,00	336 376,00	0,00	0,00	1 915 761,00
17	z tego na 2023 r.		2 253 837,00	336 376,00	1 915 761,00					
			26 257 288,00	9 421 453,00	16 835 835,00	24 358 447,00	7 522 612,00	6 286 561,00	1 236 051,00	16 835 835,00
	Wydatki majątkowe razem:		10 517 265,00	1 414 576,00	9 102 689,00	10 517 265,00	1 414 576,00	0,00	0,00	9 102 689,00
	Wydatki bieżące razem:									
	Ogółem		36 774 553,00	10 836 029,00	25 938 524,00	34 875 712,00	8 937 188,00	6 286 561,00	2 650 627,00	25 938 524,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 826 971,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	676 645,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	4 363 742,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 786 584,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			19 065 624,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 065 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 listopada 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 654 000			
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70005	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	315 000			
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	611 841			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	100 000			-250 000
750	75095	2320	wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	76 989			
852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	49 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	80 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		2 295 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	151 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 898 600		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 490 500		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		3 037 280		15 480
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	12 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 243 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	36 600			
921	92195	2800	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	10 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
Ogółem				5 612 576	11 964 380	1 424 852	-234 520
					19 001 808		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 listopada 2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	233 420			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 990 000	180 000
801	80101	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 265			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 923 000	210 000
801	80102	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 184 547	310 000
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 688			
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 175 000	25 000
801	80104	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 228			
801	80104	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	41 725			
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 374			

801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			1 065 453	60 000
801	80105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730			
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 257			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			2 256 000	205 000
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 806			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 116 000	326 000
801	80116	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	5 384			
801	80116	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 379			
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			1 125 000	225 000
801	80117	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 461			
801	80117	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			494 547	-125 453
801	80117	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	17 498			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 800 000	250 000
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 310			
801	80120	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 965 000	380 000
801	80120	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 336			0

801	80149	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 093			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 920 000	270 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			159 000	25 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			136 000	-10 000
801	80152	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			395 000	20 000
801	80153	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409			
801	80153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 962			
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		131 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			695 000	55 000

854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870			
854	85404	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85404	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 038			
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 996 000	165 000
854	85410	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076			
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			285 000	30 000
854	85419	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692			
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000			-46 000
900	90005	6237	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 411			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	50 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 512 150			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000			
Ogółem				3 859 388	131 094	33 685 847	2 554 547
				37 676 329			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok

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

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

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 185 371 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych; miana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego do realizacji w latach 2024 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6 466 840 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 – przesunięcie planu dotacji z 2023 r. na 2024 r.;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 15 900 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży”;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 260 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Doplát BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 151 192 zł, w związku z tym iż, zapłata za planowane do sprzedaży działki w rejonie ul. Żabiej i Geodetów nastąpi w I kwartale 2024 r. (rozd. 70005);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 15 465 zł a zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15 466 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP 2014 – 2020 zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża” (rozd. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i koniecznością wyrównania dotacji

od początku 2023 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach (rozd. 80104);

- zwiększono plan dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 154 742 zł w związku z wpływami z tytułu opłat za pobyt w placówce wychowanków z innych powiatów (rozd. 85510);
- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 63 980 zł, które w całości przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41 000 zł z tytułu wpływów należnych JST (25%) dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 736 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 5 862 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 908 443 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r. (rozd. 90002); dochody z tytułu opłat za odpady komunalne od mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozd. 85202);
- zmniejszono plan wydatków bieżących na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 250 000 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu zadania do złożonego wniosku przez Akademię Łomżyńską (rozd. 73095);
- przeniesiono plan wydatków w kwocie 18 195 zł z majątkowych na bieżące oraz kwotę 15 864 zł w ramach wydatków bieżących w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług w Mieście Łomża”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania (rozd. 75023);
- zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 1 890 000 zł (rozd. 75702);
- zmniejszono rezerwę celową na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 2 058 032 zł;
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 15 480 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 019 038 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża ZRID w związku z planowaną realizacją zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na następujących zadaniach: „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży” – 100 000 zł, „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży” – 400 000 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w

Łomży" – 100 000 zł, „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży" – 200 000 zł, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10" – 300 000 zł, „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego" – 700 000 zł, „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku – Katyńska 3 BO – 500 000 zł, „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży" – 853 000 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży" – 314 526 zł, „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu" – 104 440 zł, „Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża" – 1 944 zł, „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni ogrzewalni – ul. Dworna 24a – 4289 zł;

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9 035 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary", w tym 7 560 000 zł finansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 725 000 zł na zadanie pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży"; zmiana wynika z otrzymania nowej promesy na realizację zadania planowanego na lata 2023 – 2026, jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży";
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 631 840 zł na realizację zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020". W związku z tym, że Miasto pozyskało na budowę bulwarów nad Narwią dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego), których rzeczowa realizacja ma nastąpić w 2024 r. i latach następnych, odstąpiono od realizacji zadania pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Budowa bulwarów nad Narwią)", a pozyskane na jego realizację środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przesunięto w części na budowę sali sportowej przy SP 5 oraz w części na nowe zadanie dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 900 zł na sfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży", powyższe środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 900 000 zł (w tym 2 260 000 zł finansowane z Funduszu Doptat BGK, 640 000 zł ze środków własnych) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19"; zmiana związana jest z poziomem zaawansowania prac i planowanym przeniesieniem realizacji części zadania na 2024 r.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5" o kwotę 1 230 zł;
- w związku z niższymi kosztami wykonania zadania pn. „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10", przeniesiono kwotę 36 000 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 10, z tego 15 000 zł na zakupy inwestycyjne, 21 000 zł na zakupy w ramach wydatków bieżących;

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę 13 116 zł na zadaniu „Wypożyczenie kuchni PP2”;
- zmniejszono plan dotacji celowych inwestycyjnych o kwotę 46 000 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”;
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR o kwotę 120 540 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 55 500 zł na zakup wyposażenia w celu uruchomienia siłowni w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15;
- zmieniono nazwę zadania: „Przebudowa na rzece Łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej” (w kwocie 28 137 zł) na: „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyckiej w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży” (rozdz. 60015). Zmiana wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej; zakres planowanego wniosku nie obejmuje przebudowy kładki w okolicy ul. Wesolej;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 000 000 zł. Jednocześnie przeniesiono z pozycji: „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków” kwotę 165 000 zł do pozycji: „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

4. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 300 000 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%), którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030.

5. Dokonano aktualizacji załączników: „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”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 700 000 zł do wysokości 30 761 347 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4 363 742 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 786 584 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 9 934 376 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 106 671 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 18 434 897 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 709 644 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 337 870 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 2 300 000 zł.