

Rada Miejska Łomży

**Wniosek**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

**§ 1 Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:**

**1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień:**

**W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.** W związku z podpisaniem w dniu 13 lutego 2020r aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 01.09.2015r w sprawie powierzenia przez Gminę Łomża do realizacji Miastu Łomża zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 33 600 zł, jako wpływy z tego tytułu za okres od 01.01.2020 do 30.04.2020.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o wprowadzenie do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9, dochodów bieżących w kwocie 8 050 zł w związku z podpisaniem nowych umów najmu hali sportowej i pomieszczeń szkolnych. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie SP Nr 1 o kwotę 3 066 zł, jako dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży podpisał umowę nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0191/18-00 na realizację projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu dochodów w § 2057 o kwotę 57 069 zł, jako dotację celową na finansowanie projektu – środki UE. Ponadto proszę o zwiększenie planu dochodów w ZSEiO Nr 6 o kwotę 425 zł z tytułu najmu sali lekcyjnej.

**W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Proszę o przeniesienia planowanych dochodów w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych, w wysokości 46 808 zł z rozdz. 85419 do rozdz. 80134. Powyższe zmiany związane są z uzyskanymi wpływami od CPZ i ŚDS oraz z funkcjonowaniem od IX 2019 roku Szkoły Przystosobniającej do Pracy Nr 1.

**W dziale 801, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów w ZSS o kwotę 10 944 zł, uzyskanych jako dofinansowanie studiów podyplomowych z PUP dla czterech nauczycieli szkoły.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o przeniesienie kwoty 425 230 zł z § 0830 do § 0670 jako opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przeniesienie dotyczy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 7, SP Nr 9 oraz SP Nr 10.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** W związku z uzyskaniem przez Bursę Szkolną nr 2 dodatkowych wpływów z tytułu zakwaterowania egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, proszę o zwiększenie dochodów z usług o kwotę 4 010 zł.

## **1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:**

**W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o zwiększenie o kwotę 1 932 781 zł planowanych dochodów w związku z realizacją zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana jest związana ze zwrotem zaliczki i koniecznością wnioskowania o kolejną zaliczkę na realizację powyższego zadania.

## **§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:**

### **2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.** W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 301 937 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2020 roku.

**W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe.** Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 716 937 zł, pierwotnie planowanych na remont drogi krajowej Nr 61- ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla MPK Sp z o. o. oraz na przebudowę Filharmonii.

**W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** W związku z koniecznością dostosowania obecnie prowadzonej mapy zasadniczej Miasta Łomża w postaci wektorowej, do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych, zachodzi potrzeba utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500). Dodatkowo, konieczne jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla Miasta Łomża poprzez konwersję wektorowej mapy zasadniczej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938). Proszę o przesunięcie kwoty 160 000 zł z rozdz. 70005 do rozdz. 71012.

**W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin.** Proszę o przeniesienie kwoty 32 000 zł z rozdz. 90026 do rozdz. 75023. Powyższe środki były pierwotnie zabezpieczone na dokonanie opłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miastkowo za tereny użytkowane pod wysypisko. W związku ze złożonymi korektami deklaracji powstała nadpłata z tego tytułu.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej dla instytucji kultury o kwotę 35 000 zł i przeznaczenie jej na organizację 33 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA oraz z rezerwy celowej oświatowej kwotę 39 294 zł na zakup sprzętu i wykonanie niezbędnych prac w związku z otwarciem siłowni dla uczniów ZSS (25 000 zł) i wynagrodzenia w II LO w związku z koniecznością zabezpieczenia nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów, którzy otrzymali orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (14 294 zł).

**W dziale 801 i 854** Na wniosek Dyrektora SP Nr 5 i SP Nr 9 proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 14 393 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą stawek na 2020 rok.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 050 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą stawek na 2020 rok. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 1 920 zł budżetu SP Nr 1 na opłacenie egzaminu – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

**W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przygotowanie siłowni tj. na wyłożenie podłóża specjalnymi matami oraz zakup pierwszego wyposażenia.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” proszę o zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w budżecie ZSTiO Nr 4 w wysokości 57 069 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Całkowita wartość projektu wynosi 71 137 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy 120 uczniów i uczennic oraz podniesienie kompetencji zawodowych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu ZSEiO Nr 6 środków w wysokości 425 zł (z uzyskanych dochodów z najmu) na wynagrodzenia osobowe.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 33 501 zł na pokrycie kosztów związanych z koniecznością przydzielenia nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów, którzy otrzymali stosowne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

**W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Proszę o przeniesienie planowanych wydatków w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych, w wysokości 90 000 zł z rozdz. 85419 do rozdz. 80134. Powyższe zmiany związane są z funkcjonowaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1.

**W dziale 801, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w ZSS o kwotę 10 944 zł, z przeznaczeniem na opłatę czesnego za studia podyplomowe 4 nauczycieli szkoły.

**W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w SP Nr 1 o kwotę 1 146 zł, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin mistrzowski w zawodzie kucharz.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Uzyskane przez Bursę Szkolną nr 2 dodatkowe wpływy z tytułu zakwaterowania egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kwocie 4 010 zł proponuję przeznaczyć na zakup środków czystości oraz zakup niezbędnych materiałów do naprawy szaf i tapczanów.

**W dziale 921, rozdział 92106 Teatry.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 35 000 zł na organizację 33 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, który odbędzie się w dniach 3-6.06.2020r.

## **2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:**

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” o kwotę 20 000 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na wykonanie badań laboratoryjnych.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” - 10 000 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” o kwotę 20 000 zł oraz „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” - 10 000 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na wykonanie badań laboratoryjnych. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 105 000 zł planowanych środków na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przełożeniu chodnika, wymianie krawężników oraz wymianie nienośnego podłoża na dł. 156 m

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Proszę o zwiększenie o kwotę 250 000 zł planowanych środków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Powyższe środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac projektowych oraz robót dodatkowych i zamiennych: dostosowanie do stanu faktycznego konstrukcji rozbudowy łącznika, wykonanie projektu oświetlenia pomieszczeń budynku Urzędu Wojewódzkiego po zamurowaniu okien w związku z rozbudową łącznika, zmiany projektowe w związku z likwidacją podnośnika sprzętu, zmiana zaplecza scenicznego, zmiany konstrukcyjne podwieszenia technologii scenicznej, zmiana lokalizacji pomieszczeń amplifikatorni i tyristorowni, zmiany projektu technologii scenicznej i akustyki, wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych z pomieszczenia szatni, konieczność montażu dodatkowych drzwi p.poż, wykonanie podestu pod regały w pomieszczeniu magazynowym, likwidacja kratownicowych stężeń dachowych, wykonanie stropu nad klatką schodową prowadzącą do podziemnych sanitariatów, wykonanie schodów z pomieszczenia akustyka do pomieszczenia magazynowego oraz wykonanie dodatkowych przedścianek w łazienkach.

**W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o przesunięcie kwoty 419 917 zł z zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży” do zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Wszystkie procedury przetargowe dotyczące tego zadania zostały zakończone a powyższe środki są niezbędne na ich realizację. Ponadto w związku z mijającym 185 dniowym terminem rozliczenia otrzymanej zaliczki (zgodnie z procedurą wynikająca z umowy o dofinansowanie), konieczne jest jej zwrócenie. Proszę o zabezpieczenie środków niezbędnych na ten cel w kwocie 2 433 806 zł. Po złożeniu kolejnego wniosku o zaliczkę środki te wrócą w kwietniu i zasilą dochody budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr 120  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506 ze zm.) i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
- § 7. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 119 164 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 932 781 zł
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 295 836 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 347 781 zł
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>424 630 398 złotych</b>
z tego: - bieżące	387 535 383 złotych
- majątkowe	37 095 015 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>468 400 184 złotych</b>
z tego: - bieżące	369 998 033 złotych
- majątkowe	98 402 151 złotych

- § 9. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 10 674 298,00 zł”
- § 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
Mieczysław Jagielak

*B. Jagielak*



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany  
Poroz. z AR

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>109 150,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	9 345 335,00	-425 230,00	551 592,00	9 471 697,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 202 056,00	0,00	57 069,00	2 259 125,00
80101			Szkoły podstawowe	66 696,00	0,00	11 116,00	77 812,00
	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	55 361,00	0,00	8 050,00	63 411,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	3 066,00	3 096,00
80115			Technika	1 013 726,00	0,00	57 494,00	1 071 220,00
			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	951 811,00	0,00	57 069,00	1 008 880,00
	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	41 259,00	0,00	425,00	41 684,00
	2057		Dotacje celowe 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	827 675,00	0,00	57 069,00	884 744,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	46 808,00	46 808,00
	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	0,00	0,00	46 808,00	46 808,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	0,00	10 944,00	110 944,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 944,00	10 944,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 262 400,00	-425 230,00	425 230,00	3 262 400,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 357 260,00	0,00	425 230,00	1 782 490,00
	0830		Wpływy z usług	1 905 140,00	-425 230,00	0,00	1 479 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 653,00	-46 808,00	6 010,00	1 979 855,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 895 853,00	0,00	6 010,00	1 901 863,00
	0830		Wpływy z usług	1 888 273,00	0,00	4 010,00	1 892 283,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	48 000,00	-46 808,00	0,00	1 192,00
	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	48 000,00	-46 808,00	0,00	1 192,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>296 484 093,00</b>	<b>-472 038,00</b>	<b>557 602,00</b>	<b>296 569 657,00</b>



				4 441 274,00	0,00	57 069,00	4 498 343,00
<b>majątkowe</b>							
921				4 182 589,00	0,00	1 932 781,00	6 115 370,00
				2 182 589,00	0,00	1 932 781,00	4 115 370,00
	92120			377 153,00	0,00	1 932 781,00	2 309 934,00
				377 153,00	0,00	1 932 781,00	2 309 934,00
6257				377 153,00	0,00	1 932 781,00	2 309 934,00
				<b>34 690 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 781,00</b>	<b>36 623 015,00</b>
				19 263 795,00	0,00	1 932 781,00	21 196 576,00

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
				<b>bieżące</b>			
				<b>90 812 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 812 576,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
				<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>							
				<b>422 578 453,00</b>	<b>-472 038,00</b>	<b>2 523 983,00</b>	<b>424 630 398,00</b>
				23 705 069,00	0,00	1 989 850,00	25 694 919,00



## Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
			przed zmianą	2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
			przed zmianą	58 480 151,00	16 958 015,00	15 914 350,00	26 600,00	15 887 750,00	1 041 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 504 135,00	40 854 135,00	0,00	650 000,00
			zmniejszenie	-1 716 937,00	-1 716 937,00	-1 716 937,00	0,00	-1 716 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 466 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 230 151,00	16 541 015,00	15 499 350,00	26 600,00	15 472 750,00	1 041 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 689 135,00	41 039 135,00	0,00	650 000,00
			przed zmianą	11 764 826,00	11 114 826,00	10 073 162,00	0,00	10 073 162,00	1 041 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 301 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 066 763,00	12 416 763,00	11 375 099,00	0,00	11 375 099,00	1 041 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 073 162,00	10 073 162,00	10 073 162,00	0,00	10 073 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 301 937,00	1 301 937,00	1 301 937,00	0,00	1 301 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 375 099,00	11 375 099,00	11 375 099,00	0,00	11 375 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:						z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	wysokość jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
60011		Drugi publiczne krajowe															
4270		Zakup usług remontowych															
60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie wpisuje się wydatków na drogi gminne)															
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
60016		Drugi publiczne gminne															
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
700		Gospodarka mieszkaniowa															
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami															
4300		Zakup usług pozostałych															
710		Działalność usługowa															
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
4300		Zakup usług pozostałych															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:				z tego:				Wysokość wkładów od spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na wynagrodzenie rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
750			Administracja publiczna	zwiększenie po zmianach	19 707 874,00 0,00	19 292 985,00 0,00	14 405 345,00 0,00	4 887 640,00 0,00	0,00 0,00	397 000,00 0,00	17 889,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648 089,00 0,00	648 089,00 0,00	548 089,00 0,00	0,00 0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie po zmianach	20 387 563,00 16 899 720,00	19 524 985,00 16 203 742,00	14 437 345,00 12 847 611,00	4 887 640,00 3 356 131,00	0,00 0,00	397 000,00 0,00	17 889,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648 089,00 648 089,00	648 089,00 648 089,00	548 089,00 548 089,00	0,00 0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie po zmianach	32 000,00 16 931 720,00	32 000,00 16 235 742,00	32 000,00 12 879 611,00	0,00 3 356 131,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
756			Różne rozliczenia	zwiększenie po zmianach	4 027 850,00 4 102 144,00	3 477 850,00 3 552 144,00	0,00 3 552 144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
75615			Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie po zmianach	-74 294,00 0,00	-74 294,00 0,00	-74 294,00 0,00	-74 294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
4810			Rezerwy	zwiększenie po zmianach	3 477 850,00 146 269 807,00	3 477 850,00 111 806 195,00	0,00 95 428 742,00	0,00 16 377 453,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 252 890,00	0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie po zmianach	419 918,00 146 091 594,00	242 005,00 111 991 131,00	184 936,00 95 462 668,00	151 010,00 16 528 463,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 252 890,00	0,00 0,00		
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie po zmianach	47 297 030,00 19 704,00	39 402 467,00 19 704,00	35 725 322,00 0,00	3 677 145,00 19 704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie po zmianach	47 316 734,00 1 407 062,00	39 422 171,00 1 407 062,00	35 725 322,00 0,00	3 699 849,00 1 407 062,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie po zmianach	17 784,00 1 424 866,00	17 784,00 1 424 866,00	0,00 0,00	17 784,00 1 424 866,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
80102			Szkoły podstawowe Specjalne	zwiększenie po zmianach	3 328 051,00 5 167,00	2 682 626,00 5 167,00	2 682 626,00 0,00	128 025,00 5 167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zwiększenie po zmianach	25 000,00 30 167,00	25 000,00 30 167,00	25 000,00 30 167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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**

Dz. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:							z tego:												
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19										
85410	Internety i bursy szkolne	przed zmianą	8 023 556,00	7 788 556,00	6 802 955,00	4 732 462,00	2 070 494,00	5 600,00	980 000,00	5 600,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	8 023 556,00	7 788 556,00	6 806 955,00	4 732 462,00	2 074 504,00	5 600,00	980 000,00	7 600,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	729 952,00	729 952,00	539 452,00	374 166,00	165 286,00	190 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	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	
		po zmianach	639 652,00	639 652,00	449 452,00	374 166,00	75 286,00	190 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Przebieg dziańka związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	11 726,00	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 290 323,00	33 290 323,00	19 486 396,00	328 707,00	19 199 689,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 927,00	0,00	13 781 927,00	13 781 927,00	0,00	8 750 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Teatry	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
		zmniejszenie	3 138 725,00	3 138 725,00	35 000,00	0,00	3 103 725,00	0,00	0,00	35 000,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	37 723 365,00	11 153 643,00	864 553,00	262 653,00	601 500,00	10 268 090,00	21 000,00	10 268 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 959 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	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



## Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
52106			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 466 478,00 0,00 0,00 1 466 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 466 478,00 0,00 0,00 1 466 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 643 837,00 0,00 250 000,00 14 693 837,00	0,00 0,00 250 000,00 14 693 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 14 693 837,00 14 643 837,00	250 000,00 0,00 14 693 837,00 14 643 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6057			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 762 671,00 -501 024,00 2 853 723,00 9 115 370,00	6 762 671,00 -501 024,00 2 853 723,00 9 115 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6069			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 746 951,00 0,00 0,00 2 746 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 746 951,00 0,00 0,00 2 746 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 247 985,00 -501 024,00 2 433 806,00 4 19 917,00	3 247 985,00 -501 024,00 2 433 806,00 4 19 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6697			Zemły oświadczonej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 934 603,00 0,00 0,00 3 934 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 934 603,00 0,00 0,00 3 934 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 934 603,00 0,00 0,00 3 934 603,00	3 934 603,00 0,00 0,00 3 934 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	277 293 907,00 -2 073 231,00 1 777 395,00 276 998 071,00	219 270 139,00 -2 073 231,00 1 683 326,00 218 860 234,00	141 957 904,00 0,00 65 205,00 142 063 830,00	77 272 235,00 -2 073 231,00 1 517 400,00 76 816 404,00	34 959 186,00 0,00 35 000,00 35 054 186,00	7 517 603,00 0,00 2 000,00 7 519 603,00	10 617 469,00 0,00 57 069,00 10 674 538,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	3 689 510,00 0,00 0,00 3 689 510,00	95 582 270,00 -920 942,00 3 268 723,00 97 930 151,00	94 932 370,00 -920 942,00 3 268 723,00 97 269 151,00	19 494 832,00 -501 024,00 2 853 723,00 21 847 531,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 812 576,00 0,00 0,00 90 812 576,00	12 828 065,00 0,00 0,00 12 828 065,00	11 004 018,00 0,00 0,00 11 004 018,00	1 824 047,00 0,00 0,00 1 824 047,00	126 060,00 0,00 0,00 126 060,00	77 858 451,00 0,00 0,00 77 858 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 812 576,00 0,00 0,00 90 812 576,00	12 828 065,00 0,00 0,00 12 828 065,00	11 004 018,00 0,00 0,00 11 004 018,00	1 824 047,00 0,00 0,00 1 824 047,00	126 060,00 0,00 0,00 126 060,00	77 858 451,00 0,00 0,00 77 858 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020r

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	41 504 135,00	165 000,00	41 669 135,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 178 960,00	20 000,00	15 198 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 178 960,00	20 000,00	15 198 960,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	11 133 323,00	20 000,00	11 153 323,00
			Dochody własne jst	6 935 381,00	20 000,00	6 955 381,00
		60016	Drogi publiczne gminne	25 675 175,00	145 000,00	25 820 175,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 675 175,00	145 000,00	25 820 175,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	5 979 147,00	20 000,00	5 999 147,00
801	80115		Dochody własne jst	4 252 087,00	20 000,00	4 272 087,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)	2 472 103,00	105 000,00	2 577 103,00
			Dochody własne jst	2 220 172,00	105 000,00	2 325 172,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	5 667 735,00	10 000,00	5 677 735,00
			Dochody własne jst	3 617 988,00	10 000,00	3 627 988,00
			Oświata i wychowanie	12 091 033,00	- 419 918,00	11 671 115,00
			Technika	2 181 516,00	- 419 918,00	1 761 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 316,00	- 419 918,00	1 601 398,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	1 801 316,00	- 419 918,00	1 381 398,00
			Dochody własne jst	900 661,00	- 419 918,00	480 743,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 967 023,00	168 893,00	24 135 916,00	

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap	14 643 837,00	250 000,00	14 893 837,00
	Dochody własne jst	5 643 837,00	250 000,00	5 893 837,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 762 671,00	- 81 107,00	6 681 564,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 247 985,00	- 501 024,00	2 746 961,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 686,00	419 917,00	3 934 603,00
	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 514 686,00	419 917,00	3 934 603,00
	Dochody własne jst	2 514 686,00	419 917,00	2 934 603,00
	<b>Razem</b>	96 054 370,00	- 86 025,00	95 968 345,00

**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 2020 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020r.									
					w tym:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównowazona mobilność miejska w Łomży														
1	Nazwa projektu:					26 818 659,00								
	Razem wydatki:	90005 \$6057,6059,6050	44 001 940,00	17 183 281,00	2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	0,00	2 805 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego na 2020 r.		2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	2 805 006,00	0,00	2 805 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		11 002 350,00	6 568 569,00	4 433 781,00									
	2022		18 280 025,00	6 615 711,00	11 664 314,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2	Nazwa projektu:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095\$6057,6059,6050	13 031 540,00	8 464 544,00	4 566 996,00									
	z tego na 2020 r.		9 973 902,00	5 406 906,00	4 566 996,00	10 323 902,00	5 756 906,00	5 756 906,00	0,00	5 756 906,00	4 566 996,00	0,00	0,00	4 566 996,00
	2021 r.		3 021 100,00	3 021 100,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	15013.bieżące	5 262 394,00	274 697,00	4 987 697,00									
	z tego na 2020r.		1 496 470,00	77 517,00	1 418 953,00	1 496 470,00	77 517,00	77 517,00	0,00	77 517,00	1 418 953,00	0,00	0,00	1 418 953,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	15013.bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00									
	z tego na 2020r.		396 086,00	19 209,00	376 877,00	396 086,00	19 209,00	19 209,00	0,00	19 209,00	376 877,00	0,00	0,00	376 877,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095 \$6057,6059	4 935 594,00	2 949 448,00	1 987 146,00									
	z tego: 2020r.		237 301,00	57 474,00	179 827,00	237 301,00	57 474,00	57 474,00	0,00	57 474,00	179 827,00	0,00	0,00	179 827,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
6	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)												
	Razem wydatki:	4 285 789,00	1 169 964,00	3 115 825,00	2 220 863,00	593 168,00	2 220 863,00	593 168,00	0,00	593 168,00	1 627 495,00	0,00	0,00	1 627 495,00
	z tego na 2020r.	2 220 863,00	593 168,00	1 627 495,00	1 017 638,00	527 260,00	1 017 638,00	527 260,00	0,00	527 260,00	1 017 638,00	0,00	0,00	1 017 638,00
	2021 r.	1 544 898,00	49 536,00	1 594 434,00	209 868,00	109 978,00	209 868,00	109 978,00	0,00	109 978,00	609 857,00	0,00	0,00	609 857,00
	2022 r.	325 139,00	49 536,00	275 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1												
7	Nazwa projektu:	Kształcenie umiejętności praktyczne (ZSMiO nr 5)												
	Razem wydatki:	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00	825 494,00	163 180,00	825 494,00	163 180,00	0,00	163 180,00	662 314,00	0,00	0,00	662 314,00
	z tego na 2020 r.	825 494,00	163 180,00	662 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
8	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)												
	Razem wydatki:	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00	927 177,00	154 934,00	927 177,00	154 934,00	0,00	154 934,00	927 177,00	0,00	0,00	927 177,00
	z tego na 2020r.	1 082 111,00	154 934,00	927 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	132 971,00	19 945,00	113 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
9	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)												
	Razem wydatki:	732 663,00	107 484,00	625 179,00	225 464,00	251 955,00	225 464,00	26 491,00	0,00	26 491,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00
	z tego na 2020r.	80115 bieżące	251 955,00	251 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
10	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)												
	Razem wydatki:	1 987 090,00	279 961,00	1 707 129,00	1 186 110,00	130 248,00	1 186 110,00	130 248,00	0,00	130 248,00	1 055 862,00	0,00	0,00	1 055 862,00
	z tego na 2020 r.	bieżące	1 186 110,00	130 248,00	1 055 862,00	92 680,00	15 115,00	92 680,00	15 115,00	15 115,00	77 565,00	0,00	0,00	77 565,00
	z tego na 2020 r.	majątkowe	80115 bieżące	15 115,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	bieżące	400 000,00	38 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
	Działanie:	1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach												
11	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (KMP PSP)												
	Razem wydatki:	75411 6050,6057 604	1 214 015,00	229 924,00	984 091,00	785 317,00	980 163,00	194 846,00	980 163,00	194 846,00	785 317,00	0,00	0,00	785 317,00
	z tego na 2020 r.	0,00	980 163,00	194 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	0,00	4 997,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2												
12	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki:	1 712 000,00	218 898,00	1 493 102,00	344 332,00	422 118,00	77 786,00	77 786,00	0,00	77 786,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00
	z tego na 2020r.	80195 bieżące	422 118,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
13	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu II (MOPS)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki: z tego 2020 r.	1 506 000,00 850 187,00	225 900,00 115 006,00	1 280 100,00 735 181,00	850 187,00 115 006,00	115 006,00 0,00	115 006,00 0,00	850 187,00 115 006,00	115 006,00 0,00	115 006,00 0,00	115 006,00 0,00	735 181,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	735 181,00
Program:	Erasmus +													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
Nazwa projektu:	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość													
Razem wydatki: z tego: 2020r.	324 847,00 0,00	0,00 0,00	324 847,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00 0,00	267 477,00
Program:	Erasmus +													
Priorytet:	Akcja 1													
Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)													
Razem wydatki: z tego na 2020 r.	534 506,00 260 690,00	106 901,00 106 901,00	427 605,00 153 989,00	260 690,00 106 901,00	106 901,00 0,00	106 901,00 0,00	260 690,00 106 901,00	106 901,00 0,00	106 901,00 0,00	106 901,00 0,00	153 989,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153 989,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Nazwa projektu:	Z umiejętnościami deliwoy w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Razem wydatki: z tego na 2020 r.	639 022,00 627 793,00	127 805,00 127 805,00	511 217,00 499 988,00	627 793,00 127 805,00	127 805,00 0,00	127 805,00 0,00	627 793,00 127 805,00	127 805,00 0,00	127 805,00 0,00	127 805,00 0,00	499 988,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	499 988,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
Nazwa projektu:	Przebudowa zabrykowanej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem													
Razem wydatki: z tego na 2020 r.	18 483 343,00 6 681 564,00	9 108 268,00 3 934 603,00	9 375 075,00 2 746 961,00	6 681 564,00 3 934 603,00	2 746 961,00 0,00	2 746 961,00 0,00	6 681 564,00 3 934 603,00	1 000 000,00 2 934 603,00	1 000 000,00 2 934 603,00	1 000 000,00 2 934 603,00	2 746 961,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 746 961,00
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/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża													
Razem wydatki: z tego na 2020 r.	1 310 342,00 170 358,00	15 000,00 15 000,00	1 295 342,00 155 358,00	170 358,00 628 251,00	15 000,00 0,00	155 358,00 0,00	170 358,00 628 251,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	155 358,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155 358,00
2021														
2022														
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Działanie:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Nazwa projektu:	8.5 Rewitalizacja													
Razem wydatki: z tego na 2020r.	6 809 735,00 2 366 795,00	2 120 691,00 777 039,00	4 689 044,00 1 579 756,00	2 366 795,00 4 441 840,00	2 366 795,00 3 109 288,00	777 039,00 3 109 288,00	2 366 795,00 3 109 288,00	777 039,00 3 109 288,00	777 039,00 3 109 288,00	777 039,00 3 109 288,00	1 579 756,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 579 756,00
2021 r.														
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
Nazwa projektu:	Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)													
Razem wydatki: z tego 2020 r.	5 175,00 5 175,00	115,00 115,00	5 060,00 5 060,00	5 175,00 5 060,00	5 175,00 5 060,00	115,00 115,00	5 175,00 5 060,00	115,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00	5 060,00 5 060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 060,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną													
Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)													
Razem wydatki: z tego 2020 r.	170 852,00 840 909,00	25 629,00 126 137,00	145 223,00 714 772,00	170 852,00 840 909,00	25 629,00 126 137,00	145 223,00 714 772,00	170 852,00 840 909,00	25 629,00 126 137,00	25 629,00 126 137,00	25 629,00 126 137,00	145 223,00 714 772,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145 223,00





**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 180 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 MPGKIM ZB w Łomży	39 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	355 925			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	60 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej	519 052			
		2647	Centrum Integracji Społecznej - MPGKIM	381 807			
		2649	Centrum Integracji Społecznej	593 168			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			36 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	31 883			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 735 578			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 914 000		35 000,00
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 059 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 458 272		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
<b>Ogółem</b>				<b>4 342 133</b>	<b>10 038 090</b>	<b>2 257 666</b>	<b>35 000,00</b>
				<b>16 637 889</b>			

## **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok**

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

1. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb.
3. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Zmniejszono rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 33 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA oraz zmniejszono rezerwę celową oświatową o kwotę 39 294 zł na zakup sprzętu i wykonanie niezbędnych prac w związku z otwarciem siłowni dla uczniów ZSS (25 000 zł) i wynagrodzenia w II LO w związku z koniecznością zabezpieczenia nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów, którzy otrzymali orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (14 294).
5. Dokonano aktualizacji załączników: „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 2020 r.” oraz „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”.
6. Powyższe zmiany nie spowodują zmian w poziomie deficytu.
7. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 164 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 932 781 zł,
  - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 295 836 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 347 781 zł.