

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 :

W dziale 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 5 400 zł, jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Rejonowym w Łomży i Sądem Okręgowym w Łomży.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 624 zł , jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych z PFRON.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę 23 370 zł, z tytułu nie zrealizowanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku 2019. Szczegółowy opis po stronie wydatkowej budżetu.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przesunięcie w planowanych dochodach bieżących między paragrafami w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 70 zł i w budżecie Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 26 zł. Placówki te zwiększają wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych a zmniejszają z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 1, w § 0970 /wpływy z różnych dochodów/ o kwotę 23 074 zł, jako refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika oddelegowanego z PP nr 1 do Zarządu ZNP za okres I-IV 2020. Ponadto proszę o przeniesienie środków w wysokości 2 000 zł z rozdz. 80104 § 0830 /wpływy za żywienie/ do rozdz. 80148 § 0830. Powyższe przeniesienie wynika ze zmiany ewidencji opłaty administracyjnej i żywienia personelu przedszkola. Proszę również o zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 247 221 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży złożył wniosek o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 330 zł z § 0750 /wpływy z najmu/ w związku ze złożonym wnioskiem o dokonanie zwolnienia z opłaty za najem pomieszczeń za okres 01.05.2020 do 31.07.2020 (99%) oraz zwiększenie o kwotę 330 zł w § 0940 w związku z korektą opłat z PGE Obrót za 2019 rok.

W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Na wniosek Dyrektora ZSS proszę o zwiększenie budżetu tej placówki po stronie dochodowej o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki zostały uzyskane w formie darowizny w ramach programu grantowego SANTANDER FUNDACJA – „Ogród doświadczeń ze ścieżką sensoryczną” pod nazwą „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”, zgodnie z zawartą umową z dnia 03.04.2020 r.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Proszę o zwiększenie o kwotę 4 418 zł planowanych dochodów z tytułu najmu z uwagi na przedłużenie umowy.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów bieżących w kwocie 10 000 zł w związku z uzyskaną dotacją celową z budżetu województwa podlaskiego na zakup pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem dla ZSWiO Nr 7 w Łomży. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 25 620 zł budżetu ZSWiO Nr 7 w związku z refundacją kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w dziale 852 i 853 na ogólną kwotę 13 522 zł. Po analizie realizacji dochodów na dzień 31.05.2020 r. zachodzi konieczność uaktualnienia planu o wpływy z lat ubiegłych i nieplanowane odsetki bankowe od realizowanych projektów unijnych.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność Planowane pierwotnie wpływy na realizację Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności zostaną zrealizowane do wysokości poniesionych kosztów tj. do kwoty 23 370 zł. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 26 630 zł.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę 281 134 zł, z tytułu nie zrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019. Szczegółowy opis po stronie wydatkowej budżetu.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami . W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” do dnia 30.07.2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na uwzględnienie wydatków dotyczących zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Proszę o zwiększenie planowanej kwoty dofinansowania do realizowanego projektu w wysokości 36 883 zł. /§ 6257/.

§ 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 wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 4 050 zł, uzyskanych jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym w Łomży i zabezpieczenie ich na wypłatę dla radcy prawnego prowadzącego sprawę.

W dziale 801 oświata i wychowanie Proszę o przesunięcie o kwotę 700 000 zł w ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty z rozdz. 80116 i 80151 do rozdz. 80101, 80104, 80105, 80117, 80120, 80152 i 85410. Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Zmiany dotyczą tylko przesunięcia pomiędzy rozdziałami.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 074 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych dochodów uzyskanych przez przedszkole z tytułu oddelegowania pracownika do Zarządu ZNP. Uzyskane dodatkowe wpływy z tytułu dotacji celowej w łącznej kwocie 247 221 zł proponuję przeznaczyć na wynagrodzenia w placówkach przedszkolnych (PP Nr 1- 90 000 zł, PP nr 4 – 39 300 zł, PP Nr 5 -39 300 zł, PP Nr 8 – 39 300 zł oraz PP Nr 9 – 39 321 zł)

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika Na wniosek Dyrektora ZSWiO Nr 7, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 620 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe środki pochodzą z dodatkowych dochodów uzyskanych przez szkołę z tytułu oddelegowania pracownika do Zarządu ZNP.

W dziale 801, rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Na wniosek Dyrektora ZSS proszę o zwiększenie budżetu tej placówki po stronie wydatkowej o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki uzyskane w formie darowizny w ramach programu grantowego „Ogród doświadczeń ze ścieżka sensoryczną” zostaną przeznaczone na zakup materiałów do wykonania rabat kwiatowo-ziołowych, mini ogródków warzywnych z elementami małej architektury oraz narzędzi ogrodniczych.

W dziale 801, rozdział 80120/ 80140/ 80151 Uzyskane dodatkowe wpływy z najmu w CKPiU kwocie 4 418 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie odpisu podstawowego na ZFŚS oraz zakup odzieży roboczej i środków BHP dla pracowników.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup przyszkolnej pasieki pokazowej wraz z wyposażeniem. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego. Zadanie będzie realizowane przez ZSWiO Nr 7 w Łomży w okresie od czerwca do sierpnia br.

W dziele 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Na wniosek Dyrektora MOPS proszę o przeznaczenie uzyskanych dodatkowych wpływów w kwocie 13 522 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców Miasta Łomża w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23 370 zł, na wykonanie „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności” Powyższe zadanie miało być realizowane w ramach wydatków niewygasających do dnia 30.06.2020 r.. Z uwagi na stan

zagrożenia epidemicznego Miasto Łomża zostało zobowiązane do wydłużenia procesu konsultacji społecznych dotyczących opracowania tegoż dokumentu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 30.11.2020 r.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Proszę o zabezpieczenie środków na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” w wysokości 77 134 zł. Wydatek był uwzględniany w wydatkach niewygasających i dotyczy wypłaty odszkodowań za przejście gruntów pod przebudowę drogi – nadal trwa procedura odwoławcza od decyzji wydanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki, dotyczącej czterech działek. Decyzje zostały uchylone przez Ministra Infrastruktury i przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do ponownego rozpatrzenia.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie o kwotę 67 705 zł środków na zadaniu „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

W dziale 754, rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 60 000 zł na zakup specjalistycznego radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych. Na terenie jednostki jest jedenaście psów służbowych, w tym dwa do tropienia narkotyków. Zakup drugiego specjalistycznego radiowozu oznakowanego dla psów służbowych zostanie sfinansowany przez gminy powiatu łomżyńskiego.

W dziale 754, rozdz. 75495 Pozostała działalność. Proszę o zabezpieczenie środków na realizację zadania „Bezpieczne osiedle – monitoring osiedla nr 5 - BO” w wysokości 204 000 zł. Wydatek był uwzględniany w wydatkach niewygasających, jednakże trwające prace związane z przebudową dróg na osiedlu (Dworna, Rządowa, Woziwodzka, Zielona) uniemożliwiają wykonanie prac montażowych monitoringu. Planowany termin wykonania: 31.08.2020 r.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o przeniesienie kwoty 18 850 zł z zadania „Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnej w budynku Teatru Lalki i Aktora” do nowego zadania „Mobilny teatr – zakup zestawów oświetlenia i nagłośnienia”. Powstałe w postępowaniu przetargowym na wykonanie instalacji sanitarnej oszczędności zostaną przeznaczone na zakup zestawu oświetleniowego i zestawu audio. Całkowity koszt nowego zadania wynosi 68 000 zł.

W dziale 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” do dnia 30.07.2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na uwzględnienie wydatków dotyczących zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego proporcjonalnie do okresu realizacji projektu. Proszę o zwiększenie strony wydatkowej projektu o kwotę 46 932 zł (w tym § 6057- 36 883 zł, § 6059 – 10 049 zł/.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /20
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

zmieniająca uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża 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 (Dz. U. z 2020, poz.713.) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 spoza 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 363 619 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 318 017 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 361 275 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 320 361 zł.
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		433 587 195 złotych
	z tego: - bieżące	389 232 211 złotych
	- majątkowe	44 354 984 złotych
2) Plan wydatków -		482 356 981 złotych
	z tego: - bieżące	374 730 866 złotych
	- majątkowe	107 626 115 złotych

§ 9. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 509) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

ust. 2 „ 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24 150 300,00 zł;”

ust. 4 „ 4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 594 785,00 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok zmiany

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
				bieżące razem:			

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				109 150,00	0,00	0,00	109 150,00
				bieżące razem:			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 562,00	0,00	5 400,00	3 838 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833 562,00	0,00	5 400,00	3 838 962,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 478 944,00	0,00	27 624,00	124 506 568,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku resnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 887 034,00	0,00	27 624,00	19 914 658,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	27 624,00	27 624,00
758			Różne rozliczenia	126 971 972,00	0,00	23 370,00	126 995 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	0,00	23 370,00	81 370,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00
801			Oświata i wychowanie	9 698 556,00	-2 426,00	322 759,00	10 018 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 885,00	-96,00	96,00	90 885,00

			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	78,00	104,00
	0610						
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 914,00	0,00	18,00	1 932,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 383,00	-96,00	0,00	9 287,00
		80104	Przedszkola	3 354 017,00	-2 000,00	270 295,00	3 622 312,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	23 074,00	423 074,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	0,00	247 221,00	2 747 221,00
		80115	Technika	1 071 639,00	-330,00	330,00	1 071 639,00
	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	37 984,00	-330,00	0,00	37 654,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	330,00	1 330,00
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	46 808,00	0,00	10 000,00	56 808,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210 882,00	0,00	4 418,00	215 300,00
	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	3 382,00	0,00	4 418,00	7 800,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 261 400,00	0,00	2 000,00	3 263 400,00
	0830		Wpływy z usług	1 479 910,00	0,00	2 000,00	1 481 910,00
		80195	Pozostała działalność	1 393 045,00	0,00	35 620,00	1 428 665,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	852		Pomoc społeczna	10 231 357,00	0,00	13 005,00	10 244 362,00
		85202	Domy pomocy społecznej	5 429 940,00	0,00	5 462,00	5 435 402,00
		85219	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 462,00	5 462,00
			Ośrodki pomocy społecznej	735 229,00	0,00	278,00	735 507,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,00	278,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	158,00	458,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	130,00	130,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	28,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 750,00	0,00	5 880,00	270 630,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
		85232	Centra integracji społecznej	527 260,00	0,00	37,00	527 297,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	37,00

85295	Pozostała działalność	249 732,00	0,00	1 190,00	250 922,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	828,00	0,00	1 190,00	2 018,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 162,00	0,00	517,00	1 580 679,00
0920	Pozostała działalność	1 579 662,00	0,00	517,00	1 580 179,00
90095	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	0,00	517,00	1 648,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 524 909,00	-26 630,00	0,00	10 498 279,00
	Pozostała działalność	84 000,00	-26 630,00	0,00	57 370,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-26 630,00	0,00	23 370,00
	bieżące razem:	296 434 591,00	-29 056,00	392 675,00	296 798 210,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 631 310,00	0,00	0,00	4 631 310,00

majątkowe

758	Różne rozliczenia	3 750 078,00	0,00	281 134,00	4 031 212,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 750 078,00	0,00	281 134,00	4 031 212,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 571 148,00	0,00	281 134,00	3 852 282,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 268 060,00	0,00	36 883,00	8 304 943,00
	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	6 268 060,00	0,00	36 883,00	6 304 943,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 309 934,00	0,00	36 883,00	2 346 817,00
	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	2 309 934,00	0,00	36 883,00	2 346 817,00
6257	Dotacje celowe 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	2 309 934,00	0,00	36 883,00	2 346 817,00
	majątkowe razem:	43 564 967,00	0,00	318 017,00	43 882 984,00
	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	23 349 266,00	0,00	36 883,00	23 386 149,00

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			
				92 280 851,00	0,00	0,00	92 280 851,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	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	432 905 559,00	-29 056,00	710 692,00	433 587 195,00
		27 980 576,00	0,00	36 883,00	28 017 459,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk 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
				44 000,00	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
			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	44 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk 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
				2 299 602,00	2 299 602,00	2 299 602,00	0,00	2 299 602,00	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	2 299 602,00	2 299 602,00	2 299 602,00	0,00	2 299 602,00	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:														
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczyk 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	
				65 865 868,00	18 009 453,00	16 967 787,00	26 800,00	16 941 187,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 876 415,00	47 226 415,00	0,00	650 000,00
			Transport i łączność	-67 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,00	-67 705,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 865 297,00	18 009 453,00	16 967 787,00	26 800,00	16 941 187,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885 844,00	47 235 844,00	0,00	650 000,00
			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	
			Drogi publiczne wojewódzkie	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	
			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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 134,00	77 134,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wnieście finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego: 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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 644 946,00	1 362 212,00	0,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 282 734,00	31 282 734,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,00	-67 705,00	0,00
				po zmianach	32 577 241,00	1 362 212,00	0,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215 029,00	31 215 029,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 282 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 282 734,00	31 282 734,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-67 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,00	-67 705,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 215 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215 029,00	31 215 029,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 274 969,00	2 633 214,00	0,00	1 453 214,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 755,00	641 755,00	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
				po zmianach	3 279 019,00	2 637 264,00	0,00	1 453 214,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 755,00	641 755,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 033 214,00	1 453 214,00	0,00	1 453 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
4110			Gospodarka gruntami 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	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 037 264,00	1 457 264,00	4 050,00	1 453 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
				po zmianach	2 037 264,00	1 457 264,00	4 050,00	1 453 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
				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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 090 733,00	2 041 570,00	912 917,00	1 088 653,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 163,00	1 049 163,00	923 902,00	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
				po zmianach	3 354 733,00	2 041 570,00	912 917,00	1 088 653,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 163,00	1 049 163,00	923 902,00	0,00	
				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
75405			Komendy powiatowe Policji	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział at.	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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 na	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 587 726,00	134 867 906,00	112 390 619,00	95 626 425,00	16 864 184,00	17 644 000,00	288 987,00	4 344 300,00	0,00	11 719 820,00	11 719 820,00	252 880,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	880 333,00	880 333,00	319 755,00	295 915,00	23 840,00	560 000,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 768 059,00	135 048 239,00	112 710 374,00	95 922 340,00	16 888 024,00	17 704 000,00	289 565,00	4 344 300,00	0,00	0,00	0,00	11 719 820,00	11 719 820,00	252 880,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 420 774,00	40 309 532,00	39 514 215,00	35 802 489,00	3 711 726,00	720 000,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 500 774,00	40 389 532,00	39 514 215,00	35 802 489,00	3 711 726,00	800 000,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 921 548,00	80 389 532,00	79 028 430,00	75 604 978,00	7 428 452,00	720 000,00	75 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00		
			2590		Dolacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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
						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	80 000,00	80 000,00				0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	80 000,00	80 000,00				0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	800 000,00	800 000,00				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	18 903 461,00	17 368 691,00				13 282 291,00	11 555 335,00	1 726 956,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	370 295,00	370 295,00				270 295,00	270 295,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 273 756,00	17 758 986,00				13 552 586,00	11 825 630,00	1 726 956,00	4 188 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	648 000,00	648 000,00				0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 818 218,00	8 818 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	270 295,00	270 295,00	270 295,00	270 295,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 088 513,00	9 088 513,00	9 088 513,00	9 088 513,00	0,00	1 188 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	527 150,00	527 150,00	225 150,00	209 520,00	15 630,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	627 150,00	627 150,00	225 150,00	209 520,00	15 630,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540		Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	23 933 217,00	22 277 589,00	19 876 681,00	17 866 312,00	2 010 369,00	2 010 369,00	26 171,00	1 574 737,00	0,00	0,00	1 655 628,00	1 655 628,00	160 200,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 958 837,00	22 303 209,00	19 902 301,00	17 891 932,00	2 010 369,00	2 010 369,00	26 171,00	1 574 737,00	0,00	0,00	0,00	1 655 628,00	1 655 628,00	160 200,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 881 358,00	13 881 358,00	13 881 358,00	13 881 358,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 906 978,00	13 906 978,00	13 906 978,00	13 906 978,00	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	1 687 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 187 656,00	1 187 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	1 187 656,00	1 187 656,00	155 869,00	31 787,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 213 276,00	1 213 276,00	181 489,00	57 407,00	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	13 881 358,00	13 881 358,00	13 881 358,00	13 881 358,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 906 978,00	13 906 978,00	13 906 978,00	13 906 978,00	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	1 687 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 187 656,00	1 187 656,00	1 687 656,00	1 687 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 187 656,00	1 187 656,00	187 656,00	31 787,00														

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	2540																
80117																	
80120																	
80134																	
80140																	
3020																	
4440																	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi el	Rozdział / § grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: rezerwowane finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	670 903,00	670 903,00	70 903,00	57 713,00	13 190,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	471 064,00	471 064,00	71 064,00	57 713,00	13 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	545 027,00	545 027,00	345 027,00	290 432,00	54 595,00	200 000,00	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	po zmianach	665 027,00	665 027,00	345 027,00	290 432,00	54 595,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 808 302,00	4 715 622,00	1 852 331,00	291 447,00	1 560 864,00	0,00	93 726,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 818 302,00	4 725 622,00	1 862 331,00	291 447,00	1 570 864,00	0,00	93 726,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00
			przed zmianą	155 112,00	155 112,00	155 112,00	0,00	155 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 066 010,00	25 066 010,00	17 610 664,00	12 293 276,00	5 317 366,00	108 336,00	5 126 347,00	2 220 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wydanie majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem innych podmiotów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem innych podmiotów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem innych podmiotów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				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	19								
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	8 783 072,00	8 776 072,00	5 138 300,00	3 637 772,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	13 522,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	8 796 594,00	8 789 594,00	5 138 300,00	3 651 294,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	2 572 732,00	2 572 732,00	0,00	2 572 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	13 522,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 586 254,00	2 586 254,00	0,00	2 586 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	14 512 403,00	14 277 403,00	9 341 062,00	2 681 839,00	1 676 000,00	578 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	14 652 403,00	14 417 403,00	9 341 062,00	2 681 839,00	1 816 000,00	578 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00								
			przed zmianą zmniejszenie	8 029 286,00	7 794 286,00	4 711 249,00	2 095 417,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	8 169 286,00	7 934 286,00	4 711 249,00	2 095 417,00	1 120 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00								
85410		Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą zmniejszenie	33 313 323,00	19 491 396,00	19 491 396,00	326 157,00	19 135 239,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 927,00	8 750 495,00	0,00								
			zwiększenie	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	33 336 693,00	19 514 766,00	19 484 766,00	326 157,00	19 158 609,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 927,00	8 750 495,00	0,00								
			przed zmianą zmniejszenie	11 452 894,00	1 211 691,00	1 181 691,00	1 075 591,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 203,00	8 595 137,00	0,00								
			zwiększenie	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	11 476 264,00	1 235 061,00	1 205 061,00	1 098 961,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241 203,00	8 595 137,00	0,00								
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	212 611,00	212 611,00	0,00	212 611,00	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	212 611,00	212 611,00	0,00	212 611,00	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 zmniejszenie	235 981,00	235 981,00	0,00	235 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	40 409 229,00	11 123 643,00	864 553,00	262 653,00	601 900,00	10 238 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285 585,00	14 063 028,00	0,00								
			po zmianach	40 644 158,00	11 957 626,00	865 553,00	864 553,00	10 803 900,00	10 238 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285 585,00	14 063 028,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie	46 932,00	46 932,00	0,00	46 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	46 932,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	40 456 160,00	11 123 643,00	864 553,00	262 653,00	601 900,00	10 238 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285 585,00	14 063 028,00	0,00								
			po zmianach	40 503 120,00	11 270 586,00	865 553,00	864 553,00	10 803 900,00	10 238 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 285 585,00	14 063 028,00	0,00								
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie	9 115 370,00	0,00	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	46 932,00	46 932,00	0,00	46 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	46 932,00	0,00	0,00								
			po zmianach	9 162 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	46 932,00	0,00	0,00								
			przed zmianą zmniejszenie	2 746 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 961,00	2 746 961,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	36 883,00	36 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 883,00	36 883,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 783 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 844,00	2 783 844,00	0,00	0,00								
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	3 934 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 603,00	3 934 603,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 944 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 652,00	3 944 652,00	0,00	0,00								
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	3 944 652,00	3 944 652,00	0,00	3 944 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 652,00	3 944 652,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 954 701,00	4 053 691,00	0,00	4 054 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 691,00	4 054 691,00	0,00	0,00								

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17		
				386 578 892,00	279 745 138,00	221 168 012,00	142 103 176,00	79 064 836,00	35 004 166,00	7 875 925,00	10 807 505,00	1 200 000,00	3 689 510,00	106 633 754,00	106 183 754,00		24 538 394,00			650 000,00
			przed zmianą	-767 705,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 705,00	-67 705,00		0,00			0,00
			zmniejszenie	1 449 341,00	1 061 275,00	350 697,00	239 965,00	60 732,00	700 000,00	578,00	0,00	0,00	0,00	388 066,00	388 066,00		46 932,00			0,00
			zwiększenie	387 260 528,00	280 106 413,00	221 528 709,00	142 403 141,00	79 125 568,00	35 004 166,00	7 876 503,00	10 807 505,00	1 200 000,00	3 689 510,00	107 154 115,00	106 504 115,00		24 585 326,00			650 000,00
			po zmianach																	
			Wydajki razem:																	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17		
				92 752 851,00	92 280 851,00	14 272 360,00	11 968 427,00	2 303 933,00	126 060,00	77 882 431,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00		0,00			0,00
			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
			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	92 752 851,00	92 280 851,00	14 272 360,00	11 968 427,00	2 303 933,00	126 060,00	77 882 431,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00		0,00			0,00
			po zmianach																	
			Wydajki razem:																	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	47 876 415,00	9 429,00	47 885 844,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	77 134,00	77 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 134,00	77 134,00
			Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży	0,00	77 134,00	77 134,00
			Dochody własne jst	0,00	77 134,00	77 134,00
		60016	Drogi publiczne gminne	31 282 734,00	- 67 705,00	31 215 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 282 734,00	- 67 705,00	31 215 029,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 116 080,00	- 67 705,00	1 048 375,00
			Dochody własne jst	1 116 080,00	- 67 705,00	1 048 375,00
		754			1 049 163,00	264 000,00
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 000,00	204 000,00
			Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 -BO	0,00	204 000,00	204 000,00
			Dochody własne jst	0,00	204 000,00	204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 851 779,00	46 932,00	26 898 711,00
	92106		Teatry	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Mobilny teatr - zakup zestawów oświetlenia i nagłośnienia	0,00	18 850,00	18 850,00
			Dochody własne jst	0,00	18 850,00	18 850,00
			Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Laiki i Aktora	80 000,00	- 18 850,00	61 150,00

		Dochody własne jst	80 000,00	- 18 850,00	61 150,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 681 564,00	46 932,00	6 728 496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 961,00	36 883,00	2 783 844,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	2 746 961,00	36 883,00	2 783 844,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 746 961,00	36 883,00	2 783 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 603,00	10 049,00	3 944 652,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	3 934 603,00	10 049,00	3 944 652,00
		Dochody własne jst	2 934 603,00	10 049,00	2 944 652,00
		Razem	104 871 948,00	320 361,00	105 192 309,00

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 w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020r.									
					w tym:									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
					(6+7)	z budżetu krajowego*	z budżetu UE	(9+12)	Wydatki razem (10+11) pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
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														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
1		90005	6057,6059,6050	44 001 940,00	17 183 281,00	26 818 659,00	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	0,00	2 805 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 002 350,00	6 568 569,00	4 433 781,00								
				18 280 025,00	6 615 711,00	11 664 314,00								
2022														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
2														
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynki komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M.Szkodowskiej Curie nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)														
		90095	6057,6059, 6050	13 031 540,00	8 464 544,00	4 566 996,00	4 566 996,00	4 566 996,00	0,00	4 566 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5 756 906,00	4 566 996,00	0,00	0,00	4 566 996,00
				3 021 100,00	3 021 100,00	0,00								
2021 r.														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO														
		15013.bieżące		5 366 619,00	278 151,00	5 088 468,00								
z tego na 2020r.														
				1 529 095,00	79 207,00	1 449 888,00	1 529 095,00	79 207,00	0,00	79 207,00	1 449 888,00	0,00	0,00	1 449 888,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
4														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO														
		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	0,00	19 209,00	376 877,00	0,00	0,00	376 877,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego														
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piłgrzymy w Łomży														
		90095	6057,6059	4 965 594,00	2 978 448,00	1 987 146,00								
z tego: 2020r.														
				267 301,00	87 474,00	179 827,00	237 301,00	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:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		VII. Poprawa spójności społecznej												
Działanie:		7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
Nazwa projektu:		Regionálne innowacje społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)												
Razem wydatki:	85232 bieżące	4 285 789,00	1 169 964,00	3 115 825,00										
Z tego na 2020 r.		2 220 663,00	593 168,00	1 627 495,00	2 220 663,00	593 168,00	0,00	593 168,00	1 627 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 495,00
2021 r.		1 544 898,00	527 260,00	1 017 638,00										
2022 r.		325 139,00	49 536,00	275 603,00										
Program:		Regionálny Program Operacyjný 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												
Nazwa projektu:		Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO nr 5)												
Razem wydatki:	80115 bieżące	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00										
Z tego na 2020 r.		825 913,00	150 875,00	675 038,00	825 913,00	150 875,00	0,00	150 875,00	675 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 038,00
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		VII. Poprawa spójności społecznej												
Działanie:		7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
Nazwa projektu:		Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)												
Razem wydatki:	85395 bieżące	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00										
Z tego na 2020 r.		1 082 111,00	154 934,00	927 177,00	1 082 111,00	154 934,00	0,00	154 934,00	927 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 177,00
2021 r.		132 971,00	19 946,00	113 025,00										
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		III Kompetencje i Kwalifikacje												
Działanie:		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
Nazwa projektu:		Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)												
Razem wydatki:	80115 bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00										
Z tego na 2020 r.		251 955,00	26 491,00	225 464,00	251 955,00	26 491,00	0,00	26 491,00	225 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 464,00
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		III Kompetencje i Kwalifikacje												
Działanie:		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
Nazwa projektu:		Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)												
Razem wydatki:	80195 bieżące	1 987 090,00	279 961,00	1 707 129,00										
Z tego na 2020 r.		1 186 110,00	130 248,00	1 055 862,00	1 186 110,00	130 248,00	0,00	130 248,00	1 055 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 862,00
2021 r.		92 680,00	15 115,00	77 565,00	92 680,00	15 115,00	0,00	15 115,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 565,00
2022 r.		400 000,00	38 000,00	362 000,00										
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		I. Zmniejszenie emisji gospodarki												
Działanie:		1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach												
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (KMP PSP)												
Razem wydatki:	75411.6050.6057.604 bieżące	1 223 015,00	238 924,00	984 091,00										
Z tego na 2020 r.		989 163,00	203 846,00	785 317,00	989 163,00	203 846,00	0,00	194 846,00	785 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 317,00
2021 r.		4 997,00	750,00	4 247,00										
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		III Kompetencje i Kwalifikacje												
Działanie:		3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2												
Nazwa projektu:		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
Razem wydatki:	80195 bieżące	1 712 000,00	218 898,00	1 493 102,00										
Z tego na 2020 r.		422 118,00	77 786,00	344 332,00	422 118,00	77 786,00	0,00	77 786,00	344 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 332,00
Program:		Regionálny Program Operacyjný Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:		VII. Poprawa spójności społecznej												
Działanie:		7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
Nazwa projektu:		Aktywnie do sukcesu II (MOPS)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2020 r.			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00								
	z tego na 2020 r.			17 889,00	2 684,00	15 205,00	17 889,00	2 684,00	0,00	2 684,00	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
	2021			548 089,00	82 214,00	465 875,00	548 089,00	82 214,00	0,00	82 214,00	465 875,00	0,00	0,00	465 875,00
	2022			152 963,00	22 945,00	130 018,00								
	2021			292 820,00	43 923,00	248 897,00								
	2022													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
22														
	Razem wydatki:			1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00								
				80115 bieżące	160 200,00	43 557,00	116 643,00							
				80115 majątkowe	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00							
				Ogółem	439 800,00	45 796,00	394 004,00	439 800,00	45 796,00	0,00	394 004,00	0,00	0,00	394 004,00
	z tego na 2020 r.			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	z tego na 2020 r.			685 000,00	90 000,00	595 000,00								
	2021			619 152,00	109 569,00	509 583,00								
	2022													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
23														
	Razem wydatki:			946 219,00	141 933,00	804 286,00								
	z tego na 2020 r.			267 251,00	23 656,00	243 595,00	267 251,00	23 656,00	0,00	23 656,00	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00
	2021			419 017,00	70 966,00	348 051,00								
	2022			259 951,00	47 311,00	212 640,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
24														
	Razem wydatki:			71 137,00	0,00	71 137,00								
	z tego na 2020 r.			57 069,00	0,00	57 069,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	57 069,00	0,00	0,00	57 069,00
	2021			7 034,00	0,00	7 034,00								
	2022			7 034,00	0,00	7 034,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
25														
	Razem wydatki:			99 923,00	0,00	99 923,00	99 923,00	0,00	0,00	0,00	99 923,00	0,00	0,00	99 923,00
	z tego 2020 r.			99 923,00	0,00	99 923,00	99 923,00	0,00	0,00	0,00	99 923,00	0,00	0,00	99 923,00
	Wydutki majątkowe razem:			26 782 853,00	14 188 065,00	12 594 785,00	27 093 853,00	14 499 068,00	1 000 000,00	13 499 068,00	12 594 785,00	0,00	0,00	12 594 785,00
	Wydutki bieżące razem:			10 807 505,00	1 653 881,00	9 153 624,00	10 807 505,00	1 653 881,00	0,00	1 653 881,00	9 153 624,00	0,00	0,00	9 153 624,00
	Ogółem			37 590 358,00	15 841 949,00	21 748 409,00	37 901 358,00	16 152 949,00	1 000 000,00	15 152 949,00	21 748 409,00	0,00	0,00	21 748 409,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	140 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
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			800 000	80 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			450 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 440 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			748 000	100 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			402 000	100 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			800 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 000 000	-500 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			620 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			760 000	110 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 100 000	
		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			2 610 000	50 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 140 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			44 000	
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			70 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			400 000	-200 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			120 000	60 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			200 000	60 000
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
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	660 000			

851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			502 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 120 000	140 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
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	605 360			
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	18 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	180 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
Ogółem				3 396 756	91 094	19 520 000	0
					23 007 850		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 24.06.2020r.

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 w przepisach,
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. 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 spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”.
5. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.
6. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 363 619 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 318 017 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 361 275 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320 361 zł.

