

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.7.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Miastu Łomża została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota w wysokości 1 602 708 zł na „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.

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, w budżecie Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 26 zł i w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 o 52 zł. Placówki te zwiększają wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych a zmniejszają z tytułu odsetek bankowych. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych dochodów w budżecie Szkoły Podstawowej nr 10 o kwotę 5 977 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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 żywnienie/ 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 03.06.2020 r. proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 16 993 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i zostaną skierowane do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Pozostałe środki z tej dotacji w kwocie 406 764 zł, przeznaczone dla miejskich jednostek oświatowych zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Nr 181/20 z dnia 16.06.2020r.

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 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 50 000 zł, jako zwrot nienależnie pobranych przez

świadczeniobiorców lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 19 000 zł. Pierwotnie zaplanowane dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Łomży opiewało na kwotę 46 000 zł, jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Starostwo zmniejszyło kwotę dofinansowania.

Ponadto po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 maja 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 279 511 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 315 808 zł. Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych (249 500 zł) – obecnie w takiej formie pracuje jeden pracownik,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odsetek za zwłokę (15 000 zł),
- zmniejszenie – przesunięcie planowanych wpływów z tytułu nieterminowego zarejestrowania pojazdu (15 000 zł) z rozdz. 75618 do rozdz. 75020,
- zwiększenie wpływów z tytułu złożonej korekty deklaracji na podatek VAT za lata 2017-2018 (245 796 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnienia (9 450 zł),
- zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 (11 496 zł),
- zwiększenie z tytułu uzyskanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (5 558 zł),
- zwiększenie z tytułu wpływu rekompensaty za koszty windykacji (15 000 zł).

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu realizacji projektu „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” o kwotę łączną 198 776 zł, w tym jako refundację poniesionych nakładów w roku 2017 (167 376 zł na rzecz Miasta Łomża i 25 584 zł na rzecz Budżetu Państwa) oraz zwiększenie dochodów roku bieżącego o kwotę 5 816 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót z roku 2021 na rok 2020.

W dziale 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, Proszę o zwiększenie o kwotę 301 134 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 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe Uzyskane środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 602 708 zł zostaną przeznaczone na „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”. Wkład własny w realizowanym zadaniu wynosi 1 750 000 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o wprowadzenie do budżetu wydatków w wysokości 4 050 zł, 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 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe Proszę o przeniesienie kwoty 40 000 zł z rozdz. 75020 do rozdz. 92195. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do imprez kulturalnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łomży tj. Muzyczne Dni Drozdowo Łomża i XV Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica”.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Proszę o zmniejszenie środków w rozdz. 75075 i 92195 o ogólną kwotę 180 000 zł. Powyższe środki były pierwotnie zaplanowane na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 24 500 zł na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na wcześniejszą emeryturę

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 44 500 zł i przeznaczenie jej pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na wcześniejszą emeryturę (24 500 zł) oraz na wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej przy ul. Sikorskiego 176a w Łomży (20 000 zł) .

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. Ponadto proszę o zwiększenie planowanych wynagrodzeń w SP nr 10 o 6 003 zł. Powyższe środki pochodzą z refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Proszę o przesunięcie w budżecie Szkoły Podstawowej nr 7 środków w wysokości 24 000 zł z rozdz. 80150 do rodz. 85401.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup przyszłokolnej 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 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 185 211 zł, jako oszczędności z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta.

W dziale 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 50 000 zł. Zwrócone nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców lub w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 przejęcie 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 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 20 000 zł na wykonanie i montaż banera reklamowego Miejskiej Hali Targowej przy ul. Sikorskiego 176a. W ramach powyższego zadania zostanie wykonana reklam świetlna o wysokości 1,2 m umieszczona w szczycie budynku na dachu od strony ul. Sikorskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2020r.

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.

Ponadto proszę o utworzenie nowego zadania „Modernizacja systemu monitoringu miasta” i przeznaczenie na jego realizację środków w wysokości 180 000 zł. W ramach powyższych środków zostanie dokonany zakup oprogramowania, zakup serwerów wraz z systemami operacyjnymi, dyski twarde do przechowywania nagrań oraz monitory do wyświetlania podglądu z kamer.

W dziale 801/855, rozdział 80104/85505 Przedszkola/Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 522 160 zł na realizację zadania

„Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu”. Powyższe środki są niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 204 250 zł. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 416 000 zł w ramach zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie pn. „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” było pierwotnie przewidziane do realizacji w ramach wydatków niewygasających. Z uwagi na rozszerzenie zadania o projekt dodatkowych pomieszczeń nie zostanie ono zrealizowane do końca czerwca br. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków na ten cel w wysokości 20 000 zł.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Proszę o zabezpieczenie kwoty 56 000 zł na realizację zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” Powyższe środki w całości zabezpieczą potrzeby na ten rok według wniosków mieszkańców.

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/ oraz o kwotę 4 200 zł na dokonanie opłaty za rejestrację dźwigu osobowego i wykonanie przesłon przestrzeni podscenia sceny modułowej.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

Druk Nr 456
A

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. Objasnienia 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 2 082 207 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 511 209 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 677 352 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 916 064 zł.
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	436 439 494 złotych
z tego: - bieżące	391 891 318 złotych
- majątkowe	44 548 176 złotych
2) Plan wydatków -	485 209 280 złotych
z tego: - bieżące	376 970 462 złotych
- majątkowe	108 238 818 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 12 600 601,00 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

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	-19 000,00	0,00	27 000,00
	92116		Biblioteki	46 000,00	-19 000,00	0,00	27 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	-19 000,00	0,00	27 000,00
bieżące razem:				109 150,00	-19 000,00	0,00	90 150,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 625,00	0,00	100,00	32 725,00
			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	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 625,00	0,00	100,00	32 725,00
			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	32 625,00	0,00	0,00	32 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	1 990 885,00	0,00	4,00	1 990 889,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 000,00	0,00	4,00	47 004,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
630				Turystryka	10 771,00	0,00	0,00	2 067,00	12 838,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 771,00	0,00	0,00	2 067,00	12 838,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 883,00	1 883,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 833 562,00	-15 000,00	20 900,00	20 900,00	3 839 462,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 833 562,00	-15 000,00	20 900,00	20 900,00	3 839 462,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
710				Działalność usługowa	280 000,00	0,00	0,00	1,00	280 001,00
	71015			Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
750				Administracja publiczna	482 454,00	-249 500,00	261 147,00	261 147,00	494 101,00
				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	115 128,00	0,00	0,00	0,00	115 128,00
	75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 205,00	-249 500,00	245 806,00	245 806,00	376 511,00
				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	15 205,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245 796,00	245 796,00	245 796,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-249 500,00	0,00	0,00	500,00
	75095			Pozostała działalność	2 126,00	0,00	341,00	341,00	2 467,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00

752	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	15 000,00	0,00	0,00	26 209,00	41 209,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	25 584,00	25 584,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00
		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	0,00	500,00	15 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	-15 011,00	0,00	36 361,00	124 500 294,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 887 034,00	0,00	0,00	27 635,00	19 914 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	27 624,00	27 624,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 087 753,00	-11,00	0,00	1 222,00	15 088 964,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	490,00	-11,00	0,00	0,00	-479,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynianych na rzecz Skaibru Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 426 000,00	-15 000,00	100,00	3 411 100,00	3 411 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00
758				Różne rozliczenia	126 971 972,00	0,00	1 626 078,00	128 598 050,00	128 598 050,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 602 708,00	1 602 708,00	1 602 708,00
		2790		Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzкими w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 602 708,00	1 602 708,00	1 602 708,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	0,00	23 370,00	81 370,00	81 370,00
		2990		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00
801				Oświata i wychowanie	9 698 558,00	-2 478,00	328 892,00	10 024 972,00	10 024 972,00
				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	2 259 544,00	0,00	0,00	2 259 544,00	2 259 544,00
	80101			Szkoły podstawowe	90 885,00	-148,00	6 151,00	96 888,00	96 888,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	156,00	182,00	182,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 914,00	0,00	18,00	1 932,00	1 932,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 383,00	-148,00	0,00	9 235,00	9 235,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	0,00	5 977,00	9 073,00	9 073,00
	80104			Przedszkola	3 354 017,00	-2 000,00	270 295,00	3 622 312,00	3 622 312,00
		0830		Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	23 074,00	423 074,00	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	2 747 221,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
	80115			Technika	1 071 639,00	-330,00	330,00	1 071 639,00	1 071 639,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 299,00	0,00	0,00	1 009 299,00	1 009 299,00
		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	37 654,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	330,00	1 330,00	1 330,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	46 808,00	0,00	10 000,00	56 808,00	56 808,00

			Wpływy z otrzymanych spaoków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960				0,00	10 000,00		10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					2 10 882,00	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	4 418,00		7 800,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne					3 261 400,00	2 000,00		3 263 400,00
		0630	Wpływy z usług					1 479 910,00	2 000,00		1 481 910,00
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					7 845,00	18,00		7 863,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	18,00		18,00
			Pozostała działalność					1 393 045,00	35 620,00		1 428 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 250 245,00	0,00		1 250 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					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	10 000,00		10 000,00
851			Ochrona zdrowia					0,00	6 582,00		6 582,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					0,00	1 153,00		1 153,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	1 151,00		1 151,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	2,00		2,00
			Pozostała działalność					0,00	5 429,00		5 429,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	383,00		383,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	5 046,00		5 046,00
852			Pomoc społeczna					10 849 193,00	13 005,00		10 862 198,00
			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					527 260,00	0,00		527 260,00
			Domy pomocy społecznej					5 429 940,00	5 462,00		5 435 402,00
	85202		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	5 462,00		5 462,00
		0940	Ośrodki pomocy społecznej					735 229,00	278,00		735 507,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	0,00	158,00	458,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 750,00	0,00	0,00	5 880,00	270 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
	85232		Centra integracji społecznej	527 260,00	0,00	0,00	37,00	527 297,00
			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	527 260,00	0,00	0,00	0,00	527 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
	85295		Pozostała działalność	249 732,00	0,00	0,00	1 190,00	250 922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,00	0,00	0,00	1 190,00	2 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 162,00	0,00	0,00	517,00	1 580 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 158,00	0,00	0,00	0,00	1 453 158,00
	85395		Pozostała działalność	1 579 662,00	0,00	0,00	517,00	1 580 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 158,00	0,00	0,00	0,00	1 453 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,00	0,00	0,00	517,00	1 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 517,00	0,00	0,00	400,00	2 258 917,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	277 093,00	0,00	0,00	400,00	277 493,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 098 999,00	0,00	0,00	50 031,00	2 149 030,00
			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	243 595,00	0,00	0,00	0,00	243 595,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339 700,00	0,00	0,00	50 000,00	389 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 524 909,00	-26 630,00	0,00	9 786,00	10 508 067,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 127 706,00	0,00	0,00	4 000,00	9 131 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 558,00	5 558,00
	90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 558,00	5 558,00
		Pozostała działalność	84 000,00	-26 630,00	230,00	57 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	230,00	230,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 926 800,00	0,00	6 449,00	1 933 249,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 449,00	6 449,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 423,00	6 423,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,00	26,00
		bieżące razem:	296 434 591,00	-308 619,00	2 392 833,00	298 518 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 631 310,00	0,00	25 584,00	4 656 894,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 317,00	0,00	173 192,00	967 509,00
		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	785 317,00	0,00	173 192,00	958 509,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	794 317,00	0,00	173 192,00	967 509,00
		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	785 317,00	0,00	173 192,00	958 509,00
	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	785 317,00	0,00	173 192,00	958 509,00
758		Różne rozliczenia	3 750 078,00	0,00	301 134,00	4 051 212,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 750 078,00	0,00	301 134,00	4 051 212,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 571 148,00	0,00	301 134,00	3 872 282,00
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

			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	2 309 934,00	0,00	36 883,00	2 346 817,00
			majątkowe razem:	43 564 967,00	0,00	511 209,00	44 076 176,00
			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	23 349 286,00	0,00	210 075,00	23 559 341,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
	2	3	4	bieżące					
801			Oświata i wychowanie	413 247,00	0,00	16 993,00	430 240,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	413 247,00	0,00	16 993,00	430 240,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 764,00	0,00	16 993,00	423 757,00		
			bieżące razem:	92 603 534,00	0,00	16 993,00	92 620 527,00		
			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				5	6	7	8
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:				433 846 078,00	-327 619,00	2 921 035,00	436 439 494,00
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				27 980 576,00	0,00	235 659,00	28 216 235,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz. Rozdział / al.	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycenka majątkowa	Wydatki i inwestycje realizowane w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wycenka wkladów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki budżetowe	wynagrodzenia i składki od stacjonarnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osobny dług	inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	582,00	582,00	582,00	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	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	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	
			zwiększenie	83,00	83,00	83,00	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	0,00	
			po zmianach	83,00	83,00	83,00	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	0,00	
			4170	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 385,00	3 385,00	3 385,00			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	0,00		
po zmianach	3 385,00	3 385,00	3 385,00			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	0,00		
przed zmianą	21 295 886,00	20 648 797,00	20 133 985,00			14 486 345,00	5 637 640,00	0,00	397 000,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00			0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
po zmianach	21 205 886,00	20 558 797,00	20 043 985,00			14 486 345,00	5 547 640,00	0,00	397 000,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą			693 500,00	693 500,00	693 500,00	25 000,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-90 000,00			-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			503 500,00	603 500,00	603 500,00	25 000,00	578 500,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			503 500,00	603 500,00	603 500,00	25 000,00	578 500,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 090 733,00	2 041 570,00	2 011 570,00	912 917,00	1 098 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	500 927,00	50 084,00			50 084,00	24 500,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 591 660,00	2 091 654,00			2 061 654,00	937 417,00	1 124 237,00	0,00	1 124 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	60 000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywne zadania 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	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			60 000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	989 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					32 427,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					1 021 590,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 584,00	25 584,00			25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	25 584,00	25 584,00			25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850	6057	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pożyczki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			785 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			785 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791 133,00					791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00	791 133,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe				z tego:				z tego:				Wynikowe możliwości	inwestycje i zakupy finansyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opcje akcji, udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty 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	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2540																			
80117																				
80120																				
	2550																			
	4440																			
80134																				
	4210																			
80140																				
	3020																			
4440																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	5 / grona	Mazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150	3	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 245 273,00	3 245 273,00	3 176 273,00	3 031 512,00	144 761,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 222 273,00	3 222 273,00	3 152 273,00	3 007 512,00	144 761,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 385 084,00	2 385 084,00	2 366 084,00	2 366 084,00	0,00	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	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 365 084,00	2 365 084,00	2 366 084,00	2 366 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	3	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	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	0,00	0,00
2540	3	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	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	0,00	0,00
4440	3	Odnośy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	3	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	3	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	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	0,00	0,00
2590	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawomocnie zwieszoną, samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt.2.1.2	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
				Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki pozostałe	wynagrodzenia i składki od stażowych rach. naliczane	wydatki związane z realizacją ich stażowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 809 113,00	4 716 433,00	1 853 142,00	291 447,00	1 561 695,00	0,00	93 728,00	2 769 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85202		Dotry pomocy społecznej	przed zmianą	4 819 113,00	4 726 433,00	1 863 142,00	291 447,00	1 571 695,00	0,00	93 728,00	2 789 563,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 211,00	-185 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Działki mieszkalne	przed zmianą	25 498 635,00	25 498 635,00	17 988 500,00	12 293 278,00	5 615 222,00	108 336,00	5 446 347,00	2 220 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 785 072,00	8 776 072,00	8 776 072,00	5 135 300,00	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	0,00
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 522,00	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	0,00
			zmniejszenie	8 796 594,00	8 789 594,00	8 789 594,00	5 138 300,00	3 631 254,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Swiadczenia społeczne	przed zmianą	2 572 732,00	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 522,00	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	0,00
			zmniejszenie	2 586 354,00	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	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 865 823,00	1 865 823,00	1 865 823,00	125 100,00	1 740 723,00	0,00	1 770 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 211,00	-185 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 710 612,00	1 710 612,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 770 723,00	1 770 723,00	1 770 723,00	0,00	1 770 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Swiadczenie szkolne	przed zmianą	3 106 117,00	3 106 117,00	3 106 117,00	0,00	3 106 117,00	0,00	3 081 117,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	47 883 415,00	9 429,00	47 892 844,00
			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
	60016		Dochody własne jst	0,00	77 134,00	77 134,00
			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
700	70004		Dochody własne jst	1 116 080,00	- 67 705,00	1 048 375,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 755,00	20 000,00	1 133 755,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 755,00	20 000,00	81 755,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 755,00	20 000,00	81 755,00
754	75405		Wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 163,00	450 843,00	1 500 006,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	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
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	989 163,00	6 843,00	996 006,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 317,00	5 816,00	791 133,00
			Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	785 317,00	5 816,00	791 133,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	785 317,00	5 816,00	791 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 585,00	1 027,00	139 612,00

		Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	138 585,00	1 027,00	139 612,00
	75495	Dochody własne jst	138 585,00	1 027,00	139 612,00
		Pozostała działalność	0,00	384 000,00	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	384 000,00
		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
		Modernizacja systemu monitoringu miasta	0,00	180 000,00	180 000,00
		Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 729 820,00	267 110,00	11 996 930,00
	80104	Przedszkola	1 524 770,00	267 110,00	1 791 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 770,00	267 110,00	1 791 880,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową malej architektury i utwardzeniem terenu	166 090,00	480 610,00	646 700,00
		Dochody własne jst	166 090,00	480 610,00	646 700,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	560 500,00	- 213 500,00	347 000,00
		Dochody własne jst	560 500,00	- 213 500,00	347 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	546 000,00	41 550,00	587 550,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	546 000,00	41 550,00	587 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	41 550,00	587 550,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową malej architektury i utwardzeniem terenu	516 000,00	41 550,00	557 550,00
		Dochody własne jst	120 000,00	21 550,00	141 550,00
		Inne	396 000,00	20 000,00	416 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 821 927,00	56 000,00	13 877 927,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 580 724,00	56 000,00	3 636 724,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 360,00	56 000,00	661 360,00

921	92106	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	605 360,00	56 000,00	661 360,00
		Dochody własne jst	605 360,00	56 000,00	661 360,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 851 779,00	51 132,00	26 902 911,00
		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 Lalki 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	51 132,00	6 732 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	0,00	4 200,00	4 200,00
		Dochody własne jst	0,00	4 200,00	4 200,00
	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	104 888 948,00	916 064,00	105 805 012,00

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													
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	2 220 663,00	593 168,00	2 220 663,00	593 168,00	0,00	593 168,00	1 627 495,00	0,00	0,00	0,00	1 627 495,00
z tego na 2020r.	2 220 663,00	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	1 627 495,00	0,00	0,00	0,00	1 627 495,00
2021 r.	1 544 898,00	527 260,00	1 017 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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													
Nazwa projektu:	Kształcenie umiejętności praktyczne (ZSMIO nr 5)													
Razem wydatki:	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00	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	675 038,00
z tego na 2020 r.	825 913,00	150 875,00	675 038,00	0,00	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													
Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)													
Razem wydatki:	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00	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	927 177,00
z tego na 2020r.	1 082 111,00	154 934,00	927 177,00	132 971,00	19 946,00	113 025,00	132 971,00	19 946,00	0,00	19 946,00	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWIO Nr 7)													
Razem wydatki:	732 663,00	107 484,00	625 179,00	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	225 464,00
z tego na 2020r.	80115 bieżące	251 955,00	26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
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	1 055 862,00	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.	80195 bieżące	1 186 110,00	130 248,00	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	77 565,00
z tego na 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych (KMP PSP)													
Razem wydatki:	754 116 050,6057 606	1 223 015,00	238 924,00	984 091,00	791 133,00	204 873,00	996 006,00	204 873,00	0,00	204 873,00	791 133,00	0,00	0,00	791 133,00
z tego na 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
Razem wydatki:	1 712 000,00	218 898,00	1 493 102,00	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	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	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny 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
Razem wydatki:	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	1 280 100,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	0,00	735 181,00
Z tego 2020 r.	850 187,00	850 187,00	850 187,00	850 187,00	850 187,00	735 181,00	850 187,00	115 006,00	0,00	115 006,00	735 181,00	0,00	0,00	735 181,00
Program:							Erasmus +							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	324 847,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	324 847,00	267 477,00	0,00	0,00	267 477,00	267 477,00	0,00	0,00	267 477,00
Z tego 2020r.	267 477,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	0,00	0,00	267 477,00	267 477,00	0,00	0,00	267 477,00
Program:							Erasmus +							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	534 506,00	534 506,00	534 506,00	534 506,00	534 506,00	106 901,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00
Z tego na 2020 r.	260 890,00	260 890,00	260 890,00	260 890,00	260 890,00	106 901,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	639 022,00	639 022,00	639 022,00	639 022,00	639 022,00	127 805,00	499 988,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00
Z tego na 2020 r.	627 793,00	627 793,00	627 793,00	627 793,00	627 793,00	127 805,00	499 988,00	127 805,00	0,00	127 805,00	499 988,00	0,00	0,00	499 988,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	18 534 475,00	18 534 475,00	18 534 475,00	18 534 475,00	18 534 475,00	9 411 968,00	9 122 517,00	9 411 968,00	0,00	9 411 968,00	2 783 844,00	0,00	0,00	2 783 844,00
Z tego na 2020 r.	6 732 696,00	6 732 696,00	6 732 696,00	6 732 696,00	6 732 696,00	3 948 852,00	2 783 844,00	3 948 852,00	1 000 000,00	2 944 652,00	2 783 844,00	0,00	0,00	2 783 844,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	1 310 342,00	1 310 342,00	1 310 342,00	1 310 342,00	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00
Z tego na 2020 r.	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	15 000,00	155 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00
2021	628 251,00	628 251,00	628 251,00	628 251,00	628 251,00	0,00	628 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 733,00	511 733,00	511 733,00	511 733,00	511 733,00	0,00	511 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	6 809 705,00	6 809 705,00	6 809 705,00	6 809 705,00	6 809 705,00	2 120 661,00	4 689 044,00	2 120 661,00	0,00	2 120 661,00	3 463 360,00	0,00	0,00	3 463 360,00
Z tego na 2020r.	5 047 658,00	5 047 658,00	5 047 658,00	5 047 658,00	5 047 658,00	1 584 298,00	3 463 360,00	1 584 298,00	0,00	1 584 298,00	3 463 360,00	0,00	0,00	3 463 360,00
2021 r.	1 750 977,00	1 750 977,00	1 750 977,00	1 750 977,00	1 750 977,00	525 293,00	1 225 684,00	525 293,00	0,00	525 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	115,00	5 060,00	115,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
Z tego 2020 r.	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	115,00	5 060,00	115,00	0,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
Z tego 2020 r.	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00
Program:							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
Priorityet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	170 852,00	25 629,00	145 223,00	25 629,00	0,00	25 629,00	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			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłącze sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej - MPGKiM ZB w Łomży,	20 000			20 000,00
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	0			-20 000,00
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	0			-20 000,00
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		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	25 000			
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		2 478 272		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
921	92120	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			20 000,00
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			20 000,00
Ogółem				4 566 104	10 058 090	2 257 666	20 000
16 881 860							

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 jednostki 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 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			200 000	60 000
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	16 993			16 993
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		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	661 360			56 000
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				3 469 749	91 094	19 520 000	72 993
				23 080 843			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia .07.2020r.

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. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.7.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Miastu Łomża została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota w wysokości 1 602 708 zł na „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
5. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 44 500 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej pracownika przechodzącego na wcześniejszą emeryturę (24 500 zł) oraz na wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej (20 000 zł).
6. 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.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”.
7. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.
8. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 082 207 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 511 209 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 677 352 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 916 064 zł.

