

**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 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 175 zł, z tytułu dotacji na finansowanie projektu „Staż zawodowy – nauka w praktyce”. Projekt realizowany będzie w bieżącym roku przez ZSTiO Nr 4.

**W dziale 801, rozdział 80148 Przedszkola.** Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 proszę o przesunięcie kwoty 170 000 zł z § 0660 do § 0670. Powyższe środki stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W pierwotnym planie przyjęto błędną klasyfikację budżetową.

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

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

**W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 529 999 zł; w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 458 399 zł przy realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz przekazanych w XII 2019 r. środków w kwocie 71 600 zł z Powiatu Bielskiego i Powiatu Siemiatyckiego (partnerów projektu) i ujętych w dochodach wykonanych w roku 2019. Realizacja projektu kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r, w związku z krótkim okresem realizacji wydatków niezbędne jest wprowadzenia zmian w budżecie projektu.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60 000 zł i przeznaczenie jej na wydatki w formie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 175 zł, na realizację projektu „Staż zawodowy – nauka w praktyce”. Projekt realizowany będzie w bieżącym roku przez ZSTiO Nr 4 w okresie od 01.02.2020 do 30.11.2020. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów szkoły oraz doskonalenie zawodowe czterech nauczycieli.

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

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola** – Proszę o przesunięcie kwoty 81 000 zł z zadania „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4” do zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej”. Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym stwierdzono iż kwota 50 000 na wykonanie dokumentacji jest niewystarczająca.

**W dziale 851, rozdz. 85111 Szpitale ogólne.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 60 000zł na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3. Urządzenie to dostarcza automatyczne uciski w sposób systematyczny i nieprzerwany, co pomaga w utrzymaniu właściwego krążenia podczas transportu pacjenta i jego pobytu w szpitalu oraz pozwala na prowadzenie jednoczesne masażu serca i wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej.

**W wyniku powyższych zmian ulegnie zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 529 999zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.**

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

Druk Nr 330 A

**Uchwała Nr                    /20  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 stycznia 2020 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506 ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5 175 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 475 174 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>419 191 618 złotych</b>
z tego: - bieżące	383 995 837 złotych
- majątkowe	35 195 781 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>444 082 298 złotych</b>
z tego: - bieżące	365 710 583 złotych
- majątkowe	78 371 715 złotych

§ 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 24 890 680 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 19 150 300,00zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 740 380,00zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK MIASTA

*mgr Elżbieta Parzych*

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY

*Marek Stanisław Najda*



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

Rodzaj zadania:		Własne						w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	8 900 223,00	-170 000,00	175 175,00	8 905 398,00			
			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	1 756 944,00	0,00	5 175,00	1 762 119,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 262 400,00	-170 000,00	170 000,00	3 262 400,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 187 260,00	0,00	170 000,00	1 357 260,00			
	80195		Pozostała działalność	1 246 733,00	0,00	5 175,00	1 251 908,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 933,00	0,00	5 175,00	1 250 108,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 843,00	0,00	5 060,00	871 903,00			
		2059	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	96 296,00	0,00	115,00	96 411,00			
				<b>bieżące razem:</b>						
				<b>293 195 155,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>175 175,00</b>	<b>293 200 330,00</b>			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	3 742 537,00			
				<b>majątkowe</b>						
				<b>majątkowe razem:</b>						
				<b>34 723 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 723 781,00</b>			
				<b>Ogółem:</b>						
				<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>-170 000,00</b>	<b>175 175,00</b>	<b>419 191 618,00</b>		
				<b>22 970 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,00</b>	<b>22 976 170,00</b>			

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 263 817,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				529 999,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 793 816,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 263 817,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				529 999,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 793 816,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 597,00	80 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				280 297,00	280 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 102,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 912,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 023,00	56 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 814,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	102 196,00	102 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 375,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	168 571,00	168 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 275,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 818,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 stycznia 2020

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 285 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 285 459,00</b>
	80104		Przedškola	617 525,00	0,00	617 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 525,00	0,00	617 525,00
			Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000,00	81 000,00	131 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	81 000,00	131 000,00
			Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP4	567 525,00	- 81 000,00	486 525,00
			Dochody własne jst	267 525,00	- 81 000,00	186 525,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej - Szpital Wojewódzki w Łomży	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>78 311 715,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>78 371 715,00</b>

**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)	w tym:					Planowane wydatki 2020r.					
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:		
							z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
1		90005	6057,6059,6050	43 133 190,00	16 314 531,00	26 818 659,00	3 963 364,00	589 654,00	3 373 710,00	0,00	589 654,00	3 373 710,00	0,00	0,00	3 373 710,00
Razem wydatki:															
z tego na 2020 r.															
2021															
2022															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2		90095	6057,6059	13 031 540,00	8 464 544,00	4 566 996,00	9 973 902,00	5 406 906,00	4 566 996,00	0,00	5 756 906,00	4 566 996,00	0,00	0,00	4 566 996,00
Razem wydatki:															
z tego na 2020 r.															
2021 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
3		15013	bieżące	5 262 394,00	274 697,00	4 987 697,00	1 496 470,00	77 517,00	1 418 953,00	0,00	77 517,00	1 418 953,00	0,00	0,00	1 418 953,00
Razem wydatki:															
z tego na 2020r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
4		15013	bieżące	1 895 644,00	91 937,00	1 803 707,00	297 346,00	14 421,00	282 925,00	0,00	14 421,00	282 925,00	0,00	0,00	282 925,00
Razem wydatki:															
z tego na 2020r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
5															
Razem wydatki:															
z tego na 2020r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
V. Gospodarka niskoemisyjna  
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
III. Kompetencje i kwalifikacje  
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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
III. Kompetencje i kwalifikacje  
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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży









## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			35 740 380,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 740 380,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			10 849 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 849 700,00

**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			6 250 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 180 000	
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	355 925			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
851	85111	6220	Szpital Wojewódzki w Łomży	60 000			60 000,00
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej	675 600			
		2649	Centrum Integracji Społecznej	527 260			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			36 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	29 550			
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	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 879 000		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 056 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 453 272		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
<b>Ogółem</b>				<b>4 012 633</b>	<b>9 995 090</b>	<b>7 466 000</b>	<b>60 000,00</b>
				<b>21 473 723</b>			



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

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

1. Zwiększono plan przychodów o kwotę 529 999 zł w § 906 (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w tym: z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 458 399 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz przekazanych w XII 2019 r. środków zgodnie z Uchwałą Grupy Sterującej nr 5/2019/3.2.1 z dnia 19.12.2019 r w kwocie 71 600 zł z Powiatu Bielskiego i Powiatu Siemiatyckiego (partnerów projektu) i ujętych w dochodach wykonanych w roku 2019. Realizacja projektu kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r, w związku z krótkim okresem realizacji wydatków niezbędne jest wprowadzenia zmian w budżecie projektu.
2. Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” o kwotę 529 999 zł,
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60 000 zł oraz wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej – Szpital Wojewódzki w Łomży”.
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.” „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r” oraz „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” .
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 529 999 zł do kwoty 24 890 680 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
6. Dokonane zmiany:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 175 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 475 174 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł.