

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

1.1 W planie dochodów na realizację zadań własnych:

W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 828zł, jako zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe (w styczniu 2020r. wpłynęła do MOPS – u kwota korekty za CO 2019r., która zaksięgowana zostanie na dochody 2020r., a którą należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu projektu pn. "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" na lata 2020 - 2022 do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPOWP 2014-2020, Oś. Priorytetowa V, Działanie 5.1, gdzie została określona maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych oraz harmonogram konkursu – w związku z powyższym proszę o zmniejszenie dochodów na rok 2020 o kwotę 365 892zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 105 250 zł i przeznaczenie te kwoty na zwiększenie w:

- dz. 750, rozdz. 75023 na zakup oprogramowania finansowo – księgowego, związanego z rozbudową o dodatkowe moduły: Ewidencji umów i faktur, Wniosków, Przelewów, Wyciągów – 100 000zł,
- dz. 853, rozdz. 85311 § 2320 i 2630 w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 02.10.2019r. (Dzu z 2019r. poz. 1898) zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym – 5 250zł.

W dziale 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 828zł, jako zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe (w styczniu 2020r. wpłynęła do MOPS – u kwota korekty za CO 2019r., która zaksięgowana zostanie na dochody 2020r., a którą należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale 900, rozdział 90095 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu projektu pn. "Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPOWP 2014-2020, Oś. Priorytetowa V, Działanie 5.1, gdzie została określona maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych oraz harmonogram konkursu - w związku z powyższym proszę o zmniejszenie wydatków na rok 2020 o kwotę 369 642zł.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 003 zł,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 365 892zł
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 379 752 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 209 643 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	418 826 554 złotych
z tego: - bieżące	383 996 665 złotych
- majątkowe	34 829 889 złotych
2) Plan wydatków -	443 717 234 złotych
z tego: - bieżące	365 615 161 złotych
- majątkowe	78 102 073 złotych

§ 11. 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.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.01.2020r. Plan dochodów budżetu miasta
Łomża

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
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	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	
852			Pomoc społeczna	11 240 201,00	0,00	828,00	11 241 029,00	
			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	527 260,00	
	85295		Pozostała działalność	32 904,00	0,00	828,00	33 732,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	828,00	828,00	

		bieżące razem:	383 990 662,00	-170 000,00	176 003,00	383 996 665,00
		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	3 737 362,00	0,00	5 175,00	3 742 537,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 065 706,00	-365 892,00	0,00	15 699 814,00
		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	16 065 706,00	-365 892,00	0,00	15 699 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 720 564,00	-365 892,00	0,00	10 354 672,00
		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	10 720 564,00	-365 892,00	0,00	10 354 672,00
	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	10 720 564,00	-365 892,00	0,00	10 354 672,00
		majątkowe razem:	35 195 781,00	-365 892,00	0,00	34 829 889,00
		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	19 233 633,00	-365 892,00	0,00	18 867 741,00
		Ogółem:	419 186 443,00	-535 892,00	176 003,00	418 826 554,00
		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	22 970 995,00	-365 892,00	5 175,00	22 610 278,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.01.2020r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski majtkowe	z tego:		Wnieienie wkadów do spółek prawa handlowego		
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowicich naliczane	wydatki związane z realizacj ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dluu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatski razem:															
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski majtkowe	z tego:		Wnieienie wkadów do spółek prawa handlowego			
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowicich naliczane	wydatki związane z realizacj ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dluu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Przebieganie w zakresie polskiej spolecznej		1 765 128,00	0,00	0,00	0,00	1 765 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych		29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 883,00	0,00	0,00	0,00	31 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 141 853,00	2 141 853,00	2 141 853,00	0,00	2 141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 141 853,00	2 141 853,00	2 141 853,00	0,00	2 141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatski razem:		2 143 385,00	2 143 385,00	0,00	2 143 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatski majtkowe	z tego:		Wnieienie wkadów do spółek prawa handlowego		
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowicich naliczane	wydatki związane z realizacj ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dluu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przeźwózstwo przemysłowe	przed zmianą	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		
				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	
15013			Rozwój kadri nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	1 793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 597,00	0,00	0,00	80 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,00	0,00	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 023,00	0,00	0,00	58 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				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	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wyczerpanie dotychczasowych dotyczy					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stanowisk ich nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich stanowiskich zadani	dotacje na zadania bezpłatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na przebieganie z udziałem osób, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyczerpanie dotychczasowych dotyczy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4307	Zakup usług pozostałych	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,00	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	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	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
4417	Podróż służbowe krajowe	4417	Podróż służbowe krajowe	zwiększenie	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 469 872,00	19 072 872,00	14 354 345,00	4 718 527,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	19 569 872,00	14 354 345,00	4 718 527,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 569 872,00	19 072 872,00	14 354 345,00	4 718 527,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 026 961,00	15 996 961,00	12 739 943,00	3 257 016,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	18 126 961,00	15 996 961,00	12 739 943,00	3 257 016,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	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	
				przed zmianą	16 126 961,00	15 996 961,00	12 739 943,00	3 257 016,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	100 000,00	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	
przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	100 000,00	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
przed zmianą	5 071 372,00	4 521 372,00	0,00					4 521 372,00	0,00	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	-165 250,00	-165 250,00	0,00					-165 250,00	0,00	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
po zmianach	4 906 122,00	4 356 122,00	0,00					4 356 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 071 372,00	4 521 372,00	0,00	4 521 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 250,00	-165 250,00	0,00	-165 250,00	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	
				po zmianach	4 906 122,00	4 356 122,00	0,00	4 356 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 521 372,00	4 521 372,00	0,00	4 521 372,00	0,00	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	-165 250,00	-165 250,00	0,00	-165 250,00	0,00	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	
				po zmianach	4 356 122,00	4 356 122,00	0,00	4 356 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 137 616,00	111 626 116,00	95 342 053,00	16 284 063,00	17 844 000,00	241 867,00	0,00	0,00	241 867,00	2 140 177,00	0,00	0,00	0,00	10 285 459,00	10 285 459,00	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	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	142 142 791,00	111 631 311,00	95 342 053,00	16 284 063,00	17 844 000,00	241 867,00	0,00	0,00	241 867,00	2 145 352,00	0,00	0,00	0,00	10 285 459,00	10 285 459,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 458 313,00	1 735 491,00	296 967,00	1 436 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 656,00	1 628 166,00	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	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 463 488,00	1 740 666,00	296 967,00	1 436 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 831,00	1 633 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wskazanie wydatków do spójności handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wydatków do spójności handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 863 076,00	739 185,00	510 129,00	229 056,00	114 427,00	308 426,00	1 721 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 863 076,00	739 185,00	510 129,00	229 056,00	114 427,00	308 426,00	1 721 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	84 427,00	0,00	0,00	0,00	84 427,00	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
				po zmianach	84 427,00	0,00	0,00	0,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja przeznaczona z budżetu dla jednostek non-profit z sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	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
				po zmianach	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 321 230,00	19 272 402,00	19 239 402,00	328 707,00	18 910 695,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 828,00	15 048 828,00	13 053 501,00	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	-369 642,00	-369 642,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 321 230,00	19 272 402,00	19 239 402,00	328 707,00	18 910 695,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679 186,00	14 679 186,00	12 693 501,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 885 222,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 364,00	4 885 364,00	4 488 364,00	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	-369 642,00	-369 642,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 885 222,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 722,00	4 515 722,00	4 488 364,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 894 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 950,00	3 894 950,00	3 894 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-365 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 892,00	-365 892,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 058,00	3 529 058,00	3 529 058,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	573 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 404,00	573 404,00	573 404,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 654,00	569 654,00	569 654,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				359 214 114,00	272 374 399,00	212 875 669,00	141 714 451,00	71 161 217,00	40 115 853,00	7 512 603,00	6 980 765,00	1 200 900,00	3 688 510,00	77 639 715,00	77 639 715,00	21 149 459,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-534 892,00	-165 250,00	-165 250,00	0,00	-165 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 642,00	-369 642,00	0,00	0,00			
zwiększenie				702 669,00	542 669,00	828,00	0,00	828,00	6 667,00	3,00	535 174,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00				
po zmianach				358 381 891,00	272 751 818,00	212 711 246,00	141 714 451,00	70 996 795,00	40 122 520,00	7 512 603,00	7 515 938,00	1 200 900,00	3 688 510,00	77 639 715,00	77 639 715,00	20 779 817,00	20 779 817,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wskazanie wydatków do spójności handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wydatków do spójności handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.01.2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
				Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 285 459,00	0,00	10 285 459,00	
	80104		Przedszkola	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 ppoż - 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 ppoż 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			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 048 828,00	- 369 642,00	14 679 186,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 853 364,00	- 369 642,00	4 483 722,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 960,00	- 365 892,00	3 529 068,00
				Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	521 250,00	- 365 892,00	155 358,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	521 250,00	- 365 892,00	155 358,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 404,00	- 3 750,00	569 654,00	
			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	3 750,00	- 3 750,00	0,00	
			Dochody własne jst	3 750,00	- 3 750,00	0,00	

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2020r.				
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:					
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021	90005 \$6057,6059,6050		43 133 190,00 3 963 364,00 8 401 396,00 18 280 025,00	16 314 531,00 589 654,00 3 967 617,00 6 615 314,00	26 818 659,00 3 373 710,00 4 433 781,00 11 664 314,00	3 963 364,00 0,00 0,00 0,00	589 654,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 373 710,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 373 710,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021 r.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)		13 031 540,00 9 973 902,00 3 021 100,00	8 464 544,00 5 406 906,00 3 021 100,00	4 566 996,00 4 566 996,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 756 906,00 5 756 906,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 566 996,00 4 566 996,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 566 996,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020r.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO		5 262 394,00 1 496 470,00	274 697,00 77 517,00	4 987 697,00 1 418 953,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 987 697,00 1 418 953,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 987 697,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. Kompetencje i kwalifikacje														
3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu														
4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020r.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO		1 895 644,00 297 346,00	91 937,00 14 421,00	1 803 707,00 282 925,00	0,00 0,00	14 421,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 803 707,00 282 925,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 803 707,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego														
5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020r.	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piłgrzymy w Łomży		4 935 594,00 221 562,00	2 948 448,00 41 735,00	1 987 146,00 179 827,00	0,00 0,00	41 735,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 987 146,00 179 827,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 987 146,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego 2020 r.			761 344,00	112 952,00	648 392,00	761 344,00	112 952,00	0,00	112 952,00	648 392,00	0,00	0,00	648 392,00
	Program:			Erasmus +										
	Przytlet:			Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Działanie:			akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry										
14	Nazwa projektu:			Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość										
	Razem wydatki:	80195 bieżące		324 847,00	0,00	324 847,00	267 477,00	0,00						
	z tego: 2020r.			267 477,00	0,00	267 477,00	267 477,00	0,00			267 477,00			267 477,00
	Program:			Erasmus +										
	Przytlet:			Akcja 1										
	Działanie:			Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe										
	Nazwa projektu:			Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO nr 4)										
	Razem wydatki:	80195. bieżące		534 506,00	106 901,00	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	106 901,00	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										
	Przytlet:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
	Nazwa projektu:			Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)										
	Razem wydatki:	80195 bieżące		639 022,00	127 805,00	127 805,00	511 217,00	0,00	127 805,00	127 805,00	127 805,00	0,00	0,00	0,00
	z tego na 2020 r.			127 805,00	127 805,00	127 805,00	511 217,00	0,00	127 805,00	127 805,00	127 805,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przytlet:			VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Działanie:			8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury										
	Nazwa projektu:			Przebudowa zażytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem										
	Razem wydatki:	9212096057,6059,6050		18 587 952,00	8 711 854,00	9 876 098,00	9 876 098,00		1 000 000,00	1 634 667,00	2 421 932,00	0,00	0,00	2 421 932,00
	z tego na 2020 r.			5 056 599,00	2 634 667,00	2 421 932,00	5 056 599,00		2 634 667,00	1 634 667,00	2 421 932,00	0,00	0,00	2 421 932,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przytlet:			V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:			5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu:			Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża										
	Razem wydatki:	9009566050,6057,6059		1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00	1 295 342,00		0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00
	z tego na 2020 r.			170 358,00	15 000,00	155 358,00	170 358,00		0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00
	2021			628 251,00	0,00	628 251,00	628 251,00							
	2022			511 733,00		511 733,00	511 733,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przytlet:			VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.5 Rewitalizacja										
	Nazwa projektu:			Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży										
	Razem wydatki:	9219566057,6059,6050		6 709 736,00	2 020 692,00	4 689 044,00	4 689 044,00		0,00	100 000,00	2 005 457,00	0,00	0,00	2 005 457,00
	z tego na 2020r.			2 105 457,00	100 000,00	2 205 457,00	2 105 457,00		0,00	100 000,00	2 005 457,00	0,00	0,00	2 005 457,00
	2021 r.			4 593 179,00	1 909 592,00	2 682 587,00	2 682 587,00							
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przytlet:			III. Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodych na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Staż zawodowy - nauka w praktyce (ZSTIO Nr 4)										
	Razem wydatki:	80195 bieżące		5 175,00	115,00	5 290,00	5 175,00		115,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
	z tego 2020 r.			5 175,00	115,00	5 290,00	5 175,00		115,00	115,00	5 060,00	0,00	0,00	5 060,00
	Wydatki majątkowe razem:			22 471 405,00	8 982 808,00	13 454 213,00	13 454 213,00		1 000 000,00	8 332 808,00	13 488 597,00	0,00	0,00	13 488 597,00
	Wydatki bieżące razem:			7 515 939,00	1 305 396,00	8 821 335,00	7 515 939,00		1 305 396,00	1 305 396,00	6 210 543,00	0,00	0,00	6 210 543,00
	Ogółem			29 987 344,00	10 288 204,00	40 275 548,00	40 275 548,00		1 000 000,00	9 638 204,00	49 913 752,00	0,00	0,00	49 913 752,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	złmany
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	31 883			2 333,00
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		
Ogółem				4 014 966	9 995 090	7 466 000	62 333,00
				21 476 056			

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			720 000	
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			648 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			302 000	
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			1 500 000	
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			650 000	
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			2 560 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie 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 - dokształcanie 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			600 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			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			140 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	580 000			

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 - dozywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		91 094		6 667
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			980 000	
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	350 000			
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	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000			
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				3 111 396	91 094	19 520 000	6 667
				22 722 490			

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 165 250 zł i przeznaczono tę kwotę na :
 - wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej – Szpital Wojewódzki w Łomży” – 60 000zł oraz „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego” – 100 000zł,
 - zwiększenie dotacji w dz. 853, rozdz. 85311 o kwotę 5 250zł w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym,
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” , „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” oraz „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 529 999 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8.
6. Dokonane zmiany:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 003 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 365 892zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 379 752 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 209 642 zł.