

Rada Miejska Łomży

Wniosek  
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

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

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

**W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.** Proszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 625 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Zgodnie z uchwałą Grupy Sterującej nr 1/2020/3.2.1 z dnia 06.02.2020r. zostaną przniesione środki finansowe z budżetu Powiatu Bielskiego, Powiatu Kolneńskiego i Powiatu Siemiatyckiego do budżetu Miasta Łomża.

**W dziale 756, rozdz. 75621/75622 Udziały gmin/powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 oraz ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r zostały ustalone ostateczne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,16%). Przekazana informacja o planowanych na 2020 rok kwotach dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych została przygotowana w oparciu o prognozowane wpływy z tego tytułu , stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2020. W związku z powyższym proszę o zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2020r o kwotę 28 360 zł (gmina – 22 355 zł, powiat – 6 005 zł).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi.

**W dziale 758, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 oraz ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r zostały ustalone ostateczne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446). Kwoty subwencji ogólnej dla Miasta Łomża, w części wyrównawczej i równoważącej (gmina i powiat) zostały utrzymane na poziomie kwot wskazanych do projektu budżetu na 2020 rok. Kwota subwencji ogólnej w części oświatowej dla gminy została zmniejszona o kwotę 2 351 643 zł, natomiast dla powiatu została zwiększona o kwotę 2 818 844 zł. W wyniku tych zmian plan dochodów z tytułu subwencji ulegnie zwiększeniu o kwotę 467 201 zł.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o wprowadzenie do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1, dochodów bieżących w kwocie 5 466 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkoły. Ponadto proszę o zwiększenie planu dochodów w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 2 454 zł, jako wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych oraz zwrot nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej w roku 2019.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży złożył wniosek o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 419 zł w związku z realizacją projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” Projekt będzie realizowany do VIII 2020. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 12 305 zł z § 2059 do § 2057 w związku ze zmianą montażu finansowego.

**W dziale 855, rozdział 85501/ 85502 Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ....** W związku z koniecznością rozliczenia z Podlaskim urzędem Wojewódzkim, zwróconych przez świadczeniobiorców, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości świadczeń proszę o zwiększenie planowanych dochodów w rozdz. 85501 i 85502 po 30 000 zł.

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

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

**W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 625 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Zgodnie z uchwałą Grupy Sterującej przeniesione środki finansowe z budżetu Powiatu Bielskiego, Powiatu Kolneńskiego i Powiatu Siemiatyckiego do budżetu Miasta Łomża zostaną przeznaczone na realizację bonów szkoleniowych.

**W dziale 600, rozdz. 60015/60016 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu / Drogi publiczne gminne.** W związku z licznymi pracami remontowymi dróg w ramach zadań inwestycyjnych proszę o zmniejszenie planowanych wydatków na usługi remontowe dróg o kwotę 210 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na przebudowę sygnalizacji świetlnej Zawadzka / Księżnej Anny.

**W dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na wniosek Starosty Łomżyńskiego proszę o zabezpieczenie kwoty 20 000 zł na ewentualną organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Planowany termin 5-12 lipca 2020. Środki zostaną przekazane dla

Starostwa Powiatowego w Łomży po podpisaniu stosownego porozumienia i pod warunkiem realizacji powyższego festiwalu.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej dla instytucji kultury o łączną kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na: organizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – 20 000 zł oraz zakup klawesynu mobilnego na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – 25 000 zł.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 466 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej wykładziny podłogowej.

**W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 698 zł, z przeznaczeniem na wymianę posadzki. oraz zakup wyposażenia i artykułów malarskich do nowego oddziału przedszkolnego planowanego do otwarcia od września 2020r.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Na wniosek Dyrektora ZSM i O Nr 5 w Łomży proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 419 zł w związku z realizacją projektu „Kształcimy umiejętności praktyczne” Projekt będzie realizowany do VIII 2020. Ponadto proszę o przeniesienie kwoty 12 305 zł z § 4309 do § 4307 w związku ze zmianą montażu finansowego.

**W dziale 801, rozdział 80148/80195** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 2 454 zł, z przeznaczeniem na opłatę faktury za konserwację dźwigu w kuchni szkolnej oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych ZNP i Solidarności. Ponadto proszę o zabezpieczenie kwoty 5 000 zł w budżecie ZSMiO Nr 5 na zakup trzech kompletów umundurowania (kurtka, spodnie) żołnierskiego wzoru przedwojennego – legionistów, które będzie wykorzystywane podczas uroczystości szkolnych o charakterze państwowym i narodowym. Proszę również o zabezpieczenie kwoty 3 000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego na zakup trzech kompletów mundurów historycznych Wojska Polskiego (kurtki, spodnie), które również uświetnią uroczystości lokalne, państwowe i narodowe.

**W dziale 855, rozdział 85501/ 85502 Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ....** W związku z koniecznością rozliczenia z Podlaskim urzędem Wojewódzkim, zwróconych przez świadczeniobiorców, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości świadczeń proszę o zwiększenie planowanych wydatków w rozdz. 85501 i 85502 po 30 000 zł.

**W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży proszę o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 109 150 zł. Powyższe środki stanowią wkład własny w realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r. Całkowity koszt zadania związany z utworzeniem 25 miejsc opieki żłobkowej to 795 750 zł, z czego kwota 636 600 zł stanowi dotacja, a pozostała kwota 159 150 zł to wkład własny.

**W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze** Na wniosek Dyrektora MOPS w Łomży proszę o zwiększenie budżetu tej placówki o kwotę 4 318 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów funkcjonowania trzech zawodowych rodzin zastępczych spowodowanych wzrostem minimalnego wynagrodzenia z dniem 01.01.2020r.

**W dziale 900, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 25 000 zł na pokrycie kosztów usług weterynaryjnych związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami oraz obowiązkiem utrzymywania całodobowych dyżurów weterynaryjnych oraz na pokrycie kosztów zimowego dokarmiania kotów bezdomnych (zgodnie z wnioskiem Radnych).

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

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o zabezpieczenie środków na realizację zadania „Przebudowa sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny” w wysokości 210 000 zł. Budowa czwartego wlotu na skrzyżowanie realizowanego przez dewelopera wymaga przebudowy sygnalizacji oraz jej sterownika, tak aby skrzyżowanie spełniało wymagania przepisów techniczno-budowlanych. Powyższe działania są konsekwencją realizacji postanowień zawartego w dniu 23 lipca 2018 porozumienia pomiędzy Miastem Łomża a Inwestorami realizującymi budowę budynków wielorodzinnych, zgodnie z którym Miasto zobowiązało się do wykonania przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Ks. Anny. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 17 920 zł planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych tj. skucie i zasypanie fundamentów archeologicznych.

**W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) o kwotę 110 700 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie kanału deszczowego na odcinku 70 m. Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 3 850 zł środków na zadaniu „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowego zjazdu na posesję.

W związku z rozdysponowaniem środków z rezerwy **Budżetu Obywatelskiego 2020** (rozd. 75818.6800) przez Zespół Koordynujący (Budżet Obywatelski 2020) należy wprowadzić do budżetu niżej wymienione zadania inwestycyjne.:

- 1) rozdz. 92695 - "Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców - Zdrojowa" – 60 000 zł, w ramach realizacji zadania należy wykonać montaż małej architektury oraz urządzeń typu "herkules";
- 2) rozdz. 60016 - "Chodź i parkuj bezpiecznie - ul. Polowa 53A oraz 55B"- 70 000 zł, w ramach realizacji inwestycji należy wykonać demontaż starej nawierzchni asfaltowej chodników oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z rozbudową parkingu (nawierzchnia z kostki betonowej).
- 3) rozdz. 92695 - "Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przytulnej" – 200 000 zł, w ramach realizacji planuje się ułożenie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem.

4) rozdz. 60016 - "Przebudowa nawierzchni ulicy i parkingów - ul. Konstytucji 3 Maja 3,4" 220 000 zł, wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy i parkingów (nawierzchnia z kostki betonowej).

Zadania te były zgłoszone do konkursu, nie uzyskały jednak wystarczającej ilości punktów aby trafić na listę podstawową zadań skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Komisja uznała jednak ww. zadania za istotne dla rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców.

**W dziale 801/855 Przedszkola /Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.** Proszę o zwiększenie o kwotę 254 675 zł planowanych środków na wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży w części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów przeciwpożarowych.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia w hali sportowej ZSTiO Nr 4 w Łomży" i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 40 000 zł. Obecne oświetlenie hali nie spełnia odpowiednich norm energetycznych.

**W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 25 000 zł na zakup profesjonalnego instrumentu muzycznego – klawesynu mobilnego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności statutowej Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży. Całkowity koszt zakupu instrumentu wynosi 70 000 zł, pozostałe koszty w wysokości 45 000 zł zostaną sfinansowane dotacją celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

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							
razem:				109 150,00	0,00	0,00	109 150,00

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			Przeźwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	32 625,00	32 625,00
			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	32 625,00	32 625,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	32 625,00	32 625,00
			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	32 625,00	32 625,00
			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	0,00	0,00	30 935,00	30 935,00
		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	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00
756			Uchwały od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wykonaniem	125 387 304,00	-28 360,00	0,00	125 358 944,00

75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 506 285,00	-22 355,00	0,00	68 483 930,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 356 285,00	-22 355,00	0,00	65 333 930,00
75622	0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 155 082,00	-6 005,00	0,00	18 149 077,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 555 082,00	-6 005,00	0,00	17 549 077,00
758		Różne rozliczenia	126 646 771,00	0,00	467 201,00	127 113 972,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 438 186,00	0,00	467 201,00	105 905 387,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 438 186,00	0,00	467 201,00	105 905 387,00
		Oświata i wychowanie	9 471 697,00	-12 305,00	20 644,00	9 480 036,00
		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	2 259 125,00	-12 305,00	12 724,00	2 259 544,00
80101		Szkoły podstawowe	77 812,00	0,00	7 920,00	85 732,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 896,00	0,00	18,00	1 914,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 466,00	5 466,00
80115		Technika	1 071 220,00	-12 305,00	12 724,00	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	1 008 880,00	-12 305,00	12 724,00	1 009 299,00
	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	884 744,00	0,00	12 724,00	897 468,00
	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	124 136,00	-12 305,00	0,00	111 831,00
855		Rodzina	2 038 899,00	0,00	60 000,00	2 098 899,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 500,00	0,00	30 000,00	100 500,00
	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	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 700,00	0,00	30 000,00	339 700,00
	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	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>296 854 478,00</b>	<b>-40 665,00</b>	<b>580 470,00</b>	<b>297 394 283,00</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	4 488 343,00	-12 305,00	45 349,00	4 531 387,00
<b>majątkowe</b>			<b>36 623 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 623 015,00</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		21 196 576,00	0,00	0,00	21 196 576,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</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				90 934 457,00	0,00	0,00	90 934 457,00
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</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				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
<b>Ogółem:</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				425 037 100,00	-40 665,00	580 470,00	425 576 905,00
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				25 694 919,00	-12 305,00	45 349,00	25 727 963,00

## Plan wydatków bieżących i majątkowych na 220 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		4														
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	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
			<b>Wydatki razem:</b>													

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
		4														
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>													







Dzi al	5 / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: - nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1 i 2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 500,00 0,00 30 000,00 100 500,00	70 500,00 0,00 30 000,00 100 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2910		Zmniżenie i zwiększenie świadczeń wypłaconych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 500,00 0,00 30 000,00 100 500,00	70 500,00 0,00 30 000,00 100 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3020		Wynagrodzenia i świadczenia wypłacone osobom fizycznym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 212 257,00 -30 000,00 239 150,00 2 421 407,00	1 766 257,00 0,00 109 150,00 1 875 407,00	1 494 906,00 0,00 107 850,00 1 602 756,00	1 040 845,00 0,00 56 720,00 1 135 845,00	454 061,00 0,00 12 830,00 466 911,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 100,00 0,00 1 300,00 5 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 935,00 169 765,00 20 634,00 1 045,00	7 935,00 169 765,00 20 634,00 1 045,00	7 935,00 169 765,00 20 634,00 1 045,00	7 935,00 169 765,00 20 634,00 1 045,00	7 935,00 169 765,00 20 634,00 1 045,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 679,00 0,00 29 300,00 29 300,00	21 679,00 0,00 29 300,00 29 300,00	21 679,00 0,00 29 300,00 29 300,00	21 679,00 0,00 29 300,00 29 300,00	21 679,00 0,00 29 300,00 29 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	99 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	99 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	99 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	99 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4250		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 0,00 400,00 400,00	400,00 0,00 400,00 400,00	400,00 0,00 400,00 400,00	400,00 0,00 400,00 400,00	400,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dz. / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programowane finansowanie udziałem środków o określonych prawach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o określonych prawach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 400,00 0,00 2 200,00	23 400,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 2 200,00	23 400,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	257 000,00 -30 000,00 130 000,00 0,00	257 000,00 -30 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 000,00 -30 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 000,00 -30 000,00 130 000,00 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	
8508	Różny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 064 131,00 0,00 0,00	2 064 131,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 064 131,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	118 090,00 0,00 0,00	118 090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 090,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	118 719,00 0,00 0,00	118 719,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 719,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	216 065,00 0,00 0,00	216 065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 kulturalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 258 323,00 0,00 0,00	35 258 323,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 258 323,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	266 252,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	266 252,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	37 723 365,00 0,00 0,00	37 723 365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 723 365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
92108	Filarmonia, orkiestra, chór i kapela	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 360 315,00 0,00 0,00	16 360 315,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 360 315,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	41 669 135,00	632 470,00	42 301 605,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 204 960,00	227 920,00	15 432 880,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204 960,00	227 920,00	15 432 880,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	3 894 312,00	17 920,00	3 912 232,00	
			Dochody własne jst	2 737 319,00	17 920,00	2 755 239,00	
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny	0,00	210 000,00	210 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	210 000,00	210 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 814 175,00	404 550,00	26 218 725,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 814 175,00	404 550,00	26 218 725,00
			Budowa drogi gminnej; sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 167 065,00	3 850,00	2 170 915,00	
		Dochody własne jst	2 167 065,00	3 850,00	2 170 915,00		
		Chodź i parkuj bezpiecznie ul. Polowa 53A i 55B - BO	0,00	70 000,00	70 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	1 349 789,00	110 700,00	1 460 489,00		
		Dochody własne jst	1 349 789,00	110 700,00	1 460 489,00		
		Przebudowa nawierzchni ulicy i parkingów - ul. Konstytucji 3 Maja 3,4 - BO	0,00	220 000,00	220 000,00		
		Dochody własne jst	0,00	220 000,00	220 000,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>- 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	- 550 000,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	- 550 000,00	0,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	550 000,00	- 550 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	550 000,00	- 550 000,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 697 615,00</b>	<b>22 205,00</b>	<b>11 719 820,00</b>	
	80104		Przedszkola	1 360 095,00	154 675,00	1 514 770,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 095,00	154 675,00	1 514 770,00	

		Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części złobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	30 000,00	154 675,00	184 675,00
		Dochody własne jst			
80115		Technika	30 000,00	154 675,00	184 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 098,00	- 132 470,00	1 655 628,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	1 627 898,00	- 132 470,00	1 495 428,00
		Dochody własne jst	480 743,00	- 172 470,00	308 273,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia w hali sportowej ZSTiO Nr 4 w Łomży	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>446 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>546 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	446 000,00	100 000,00	546 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	100 000,00	357 000,00
		Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części złobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	100 000,00	130 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 135 916,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 160 916,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 893 837,00	25 000,00	14 918 837,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup klawesynu mobilnego na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>640 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	540 000,00	260 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	260 000,00	800 000,00
		Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej BO	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców - ul. Zdrojowa BO	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		<b>Razem</b>	<b>96 054 845,00</b>	<b>489 675,00</b>	<b>96 544 520,00</b>



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	0,00	593 168,00	1 627 495,00	0,00	0,00	1 627 495,00	0,00	0,00	1 627 495,00
z tego na 2020 r.	2 220 663,00	593 168,00	1 627 495,00	2 220 663,00	593 168,00	0,00	593 168,00	1 627 495,00	0,00	0,00	1 627 495,00	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:	Kształceniowy umijętności, praktyczne (ZSMIO nr 5)													
Razem wydatki:	1 481 273,00	219 191,00	1 242 082,00	825 913,00	150 875,00	0,00	150 875,00	675 038,00	0,00	0,00	675 038,00	0,00	0,00	675 038,00
z tego na 2020 r.	825 913,00	150 875,00	675 038,00	825 913,00	150 875,00	0,00	150 875,00	675 038,00	0,00	0,00	675 038,00	0,00	0,00	675 038,00
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 asystentów w mieście Łomża (MOPS)													
Razem wydatki:	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00	1 082 111,00	154 934,00	0,00	154 934,00	927 177,00	0,00	0,00	927 177,00	0,00	0,00	927 177,00
z tego na 2020 r.	1 082 111,00	154 934,00	927 177,00	1 082 111,00	154 934,00	0,00	154 934,00	927 177,00	0,00	0,00	927 177,00	0,00	0,00	927 177,00
2021 r.	132 971,00	19 946,00	113 025,00	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 - młody przedsiębiorca (ZSWIO Nr 7)													
Razem wydatki:	732 663,00	107 484,00	625 179,00	251 955,00	26 491,00	0,00	26 491,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00
z tego na 2020 r.	251 955,00	26 491,00	225 464,00	251 955,00	26 491,00	0,00	26 491,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00	0,00	0,00	225 464,00
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	0,00	130 248,00	1 055 862,00	0,00	0,00	1 055 862,00	0,00	0,00	1 055 862,00
z tego na 2020 r.	1 186 110,00	130 248,00	1 055 862,00	1 186 110,00	130 248,00	0,00	130 248,00	1 055 862,00	0,00	0,00	1 055 862,00	0,00	0,00	1 055 862,00
z tego na 2020 r.	92 680,00	15 115,00	77 565,00	92 680,00	15 115,00	0,00	15 115,00	77 565,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	77 565,00
2021 r.	400 000,00	38 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020													
Priorytet:	I. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych													
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:	1 214 015,00	229 924,00	984 091,00	754 116,00	194 846,00	0,00	194 846,00	785 317,00	0,00	0,00	785 317,00	0,00	0,00	785 317,00
z tego na 2020 r.	754 116,00	194 846,00	559 270,00	754 116,00	194 846,00	0,00	194 846,00	559 270,00	0,00	0,00	559 270,00	0,00	0,00	559 270,00
2021 r.	459 900,00	75 078,00	534 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	0,00	0,00	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 (t-CRE)													
Razem wydatki:	1 712 000,00	218 898,00	1 493 102,00	1 493 102,00	77 786,00	0,00	77 786,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00
z tego na 2020 r.	422 118,00	77 786,00	344 332,00	422 118,00	77 786,00	0,00	77 786,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00	0,00	0,00	344 332,00
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: z tego 2020 r.	853395	bieżące	1 506 000,00	225 900,00	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
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
14	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020r.	80195	bieżące	324 847,00	0,00	324 847,00	267 477,00	0,00	0,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00	267 477,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
15	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r.	80195	bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00	260 890,00	106 901,00	0,00	106 901,00	153 989,00	0,00	0,00	153 989,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
16	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r.	80195	bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00	499 988,00	127 805,00	0,00	127 805,00	127 805,00	0,00	0,00	499 988,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
17	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r.	921203	6057.6059.6050	18 483 343,00	9 108 268,00	9 375 075,00	6 681 564,00	3 934 603,00	1 000 000,00	2 934 603,00	2 746 961,00	0,00	0,00	2 746 961,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
18	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020 r. 2021 2022	90005	6050.6057.6059	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00	1 170 358,00	15 000,00	0,00	15 000,00	155 358,00	0,00	0,00	155 358,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
19	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2020r. 2021 r.	92195	6057.6059.6050	6 809 735,00	2 120 691,00	4 689 044,00	2 356 795,00	777 039,00	0,00	777 039,00	1 579 756,00	0,00	0,00	1 579 756,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
20	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020 r.	80195	bieżące	5 175,00	115,00	5 060,00	5 175,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	5 060,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
21	Nazwa projektu: Razem wydatki:	75023	bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00	840 909,00	126 137,00	714 772,00					



**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 Mieszaniowej ZB w Łomży			1 180 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 MPGKiM ZB w Łomży	39 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	355 925			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			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			25 000,00
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 059 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 458 272		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
<b>Ogółem</b>				<b>4 387 133</b>	<b>10 038 090</b>	<b>2 257 666</b>	<b>45 000,00</b>
				<b>16 682 889</b>			

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

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

1. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb,
3. Uaktualniono planowane dochody budżetowe na 2020 rok w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
4. 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.
5. Zmniejszono rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na: organizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża – 20 000 zł oraz zakup klawesynu mobilnego na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – 25 000 zł oraz dokonano podziału rezerwy na Budżet Obywatelski (550 000 zł) na poszczególne zadania inwestycyjne,
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.” oraz „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych”.
7. Powyższe zmiany nie spowodują zmian w poziomie deficytu.
8. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 539 805 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 130 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 489 675 zł.