

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:

Po analizie realizacji dochodów bieżących na dzień 30 kwietnia br. oraz w oparciu o prognozowane mniejsze niż przewidywano wpływy dochodów własnych, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jego skutkami proszę o dokonanie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 037 000 zł, w następujących pozycjach:

- rozdz. 60003 § 0690 /opłaty za korzystanie z dworca /- 35 000 zł
- rozdz. 60004 § 0830 / wpływy z usług transportowych – MPK/ - 500 000 zł,
- rozdz. 75618 § 0420 /opłata komunikacyjna/ - 330 000 zł,
- rozdz. 75618 § 0650 / opłata za prawo jazdy/ - 90 000 zł,
- rozdz. 75621/75622 § 0020 / wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT/ - 610 000 zł,
- rozdz. 75814 § 0920 /odsetki od lokat/ - 142 000 zł,
- rozdz. 92604 § 0830 /wpływy z usług MOSiR/ - 330 000 zł.

oraz zwiększenie o kwotę 615 132 zł planowanych dochodów bieżących w następujących pozycjach:

- rozdz. 60004 § 2950 /zwrot niewykorzystanych dotacji za 2019r/ - 103 697 zł,
- rozdz. 63003 § 2950 /zwrot niewykorzystanych dotacji/ - 2 095 zł,
- rozdz. 70005 § 2360 /dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej/ - 265 000 zł,
- rozdz. 75095 § 2950 / zwrot niewykorzystanych dotacji/ - 2 126 zł,
- rozdz. 75616 § 0360 / dochody ze spadków i darowizn/ - 150 000 zł,
- rozdz. 80102/80104 § 2950 /zwrot niewykorzystanych dotacji/ - 4 161 zł,
- rozdz. 80116/80120/80149 § 2950 / zwrot niewykorzystanych dotacji/ - 68 208 zł,
- rozdz. 85404/85415 § 2910 i 2950 /zwrot niewykorzystanych i nienależnie pobranych dotacji/- 2 069 zł,
- rozdz. 90095 § 0970 /środki z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na zakup opon/ 14 000 zł,
- rozdz. 92195 § 2950 /zwrot niewykorzystanych dotacji/ - 3 776 zł

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 1, w § 0950 /wpływy z tytułu kar i odszkodowań/ o 5 153 zł jako uzyskane wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia szkoły.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 2, w § 0690 /wpływy z różnych opłat/ o 1 000 zł i w rozdz. 80148 § 0670 /wpływy za żywienie/ o 1 000 zł i zwiększenie w rozdz. 80104 § 0830 /wpływy z usług/ o kwotę 2 000 zł.

W dziale 801, rozdz. 80115 Technika. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży złożył wniosek o przesunięcie planowanych dochodów o kwotę 3 700 zł z § 0750 /wpływy z najmu/ do § 0940 i 0970 w związku ze zwrotem przez pracownika nadpłaty za doskonalenie zawodowe /rezygnacja z nauki/ i wpływem należności z CIS za media.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o wprowadzenie do budżetu dochodów bieżących w kwocie 141 000 zł w związku z uzyskaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu „Za Życiem”. Projekt realizowany jest przez ZSS i Bursę Szkolną Nr 1.

W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Na wniosek Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 proszę o zwiększenie dochodów z tytułu odsetek o kwotę 100 zł.

1.2 W planie dochodów majątkowych na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 97 901 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączna kwota dofinansowania wynosi 8 766 372 zł /44%/.

W dziale 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 891 070 zł, jako uzyskane wpływy z PGE za przebudowę linii energetycznej w związku z budową ulicy Kazimierza Wielkiego.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 41 213 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych tj. „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3 473 400 zł /61%/.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu dodatkowych wpływów w wysokości 178 930 zł z tytułu zbycia 320 udziałów Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A na rzecz Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 3 571 148 zł pierwotnie zaplanowanych jako wydatki niewygasające w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży” oraz „Budowa nowych ulic na os. Wschód”. Z uwagi na fakt iż zadania powyższe są realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych muszą być realizowane z wydzielonego rachunku a nie z rachunku wydatków niewygasających.

W dziale 921, rozdz. 92195 Pozostała działalność. W związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” proszę o zwiększenie planowanej kwoty dofinansowania do realizowanego projektu w wysokości 2 152 690 zł. /§ 6257 – 1 883 604 zł; § 6259 – 269 086 zł/.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

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

W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe. Wniosek na realizację zadania „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny w Ministerstwie Infrastruktury. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie środków umożliwiających realizację zadania o kwotę 1 678 437 zł. Planowane dofinansowanie wynosi 50% tj. 1 750 000 zł.

W dziale 750, rozdział 75023 Administracja publiczna. W związku ze zwiększonym dofinansowaniem działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności proszę o przeniesienie kwoty 54 000 zł z rozdz. 85321 do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Ponadto proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 550 000 zł na opłatę podatku Vat oraz kwoty 100 000 zł na zakup urządzeń do klimatyzacji, które będą zamontowane w pomieszczeniach biurowych przy ul. Nowej 2.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 153 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej wykładziny podłogowej.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 664 zł, jako zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na realizację projektu „Polski Złoty ma sto lat” .

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 „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” w wysokości 147 326 zł w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Wartość całkowita 19.892.000,00zł, wydatki kwalifikowalne 13.190.000,00zł, przyznane dofinansowanie 8.766.371,58zł co stanowi 66,45% wydatków kwalifikowalnych z perspektywą zwiększenia do 70% w przypadku oszczędności w ramach zadań ujętych na liście rankingowej zadań powiatowych. Proszę również o zmniejszenie o kwotę 147 325 zł planowanych środków na zadaniu „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w związku z przeniesieniem wydatków do zadań wprowadzanych do budżetu do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” - zwiększenie wydatków o kwotę 168 500 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na ul. Giełczyńskiej związanych z: robotami drogowymi polegającymi na wykonaniu korytek ściekowych; robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej. Przedmiotowy wydatek podlegał będzie zwrotowi z PGE,

Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 294 000 zł planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z: robotami drogowymi polegającymi na rozbiórce fundamentów; robotami sanitarnymi polegającymi na wykonaniu rury osłonowej na kanał ciepłowniczy pod jezdnią; robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej. Przedmiotowy wydatek podlegał będzie zwrotowi z PGE,

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” i zabezpieczenie środków wysokości 58 876 zł - wprowadzenie zadania do budżetu w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Wartość całkowita 5.762.000,00zł, wydatki kwalifikowalne 4.962.000,00zł, przyznane dofinansowanie 3.473.400,00zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych

Ponadto proszę o zwiększenie o kwotę 5 000 zł środków na zadaniu „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” - zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami drogowymi polegającymi na przebudowie zjazdu po podziale gruntów.

Proszę również o zwiększenie o kwotę 474 365 zł planowanych środków na zadaniu „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wprowadzanych do budżetu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r. Ponadto proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 3 571 148 zł pierwotnie zaplanowanych jako wydatki niewygasające w związku z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży” – 2 038 844 zł oraz „ Budowa nowych ulic na os. Wschód”- 1 532 304 zł. Z uwagi na fakt iż zadania powyższe są realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych muszą być realizowane z wydzielonego rachunku a nie z rachunku wydatków niewygasających.

„Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)” - zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami drogowymi polegającymi na rozbiórce fundamentów (bryły żelbetowej).

„Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” - zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi polegającymi na wykonaniu zagłębienia kanalizacji teletechnicznej ORANGE,

Proszę o zwiększenie planowanych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)” o kwotę 424 230 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z: robotami drogowymi polegającymi na wzmocnieniu konstrukcji drogi; robotami sanitarnymi polegającymi na wymianie starego kanału deszczowego oraz wymianie starych zwieńczeń studni pod jezdnią.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży” - zwiększenie wydatków o kwotę

615 000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi w związku z rozbiórką linii napowietrznej nN, budową linii kablowej nN wraz z budową złącz kablowych ZK i WLZ oraz przebudową linii kablowej SN w ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży. Przedmiotowy wydatek podlegał będzie zwrotowi z PGE.

W dziale 855, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Proszę o przesunięcie planowanych środków w wysokości 189 000 zł z § 6060 do § 6050 w związku z aktualizacją kosztorysu na zakup urządzeń placu zabaw w Miejskim Żłobku nr 3 w Łomży. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” proszę o zwiększenie planowanej kwoty wydatków realizowanego projektu w wysokości 2 690 863 zł. /§ 6057 – 1 883 604 zł; § 6559 – 269 086 zł- dofinansowanie z budżetu państwa oraz § 6059 – 538 173 zł wkład własny/.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 5 000 000 zł, który proponuję pokryć kredytem długoterminowym.

PREZYDENT MASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr 120
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713.) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, art. 242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, 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. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 275 615 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 6 932 952 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 335 354 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 8 321 983 zł.
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	431 735 451 złotych
z tego: - bieżące	387 707 484 złotych
- majątkowe	44 027 967 złotych
2) Plan wydatków -	480 505 237 złotych
z tego: - bieżące	373 182 173 złotych
- majątkowe	107 323 064 złotych

- § 10. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 48 769 786 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 814 975,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 8 604 511,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 200 000,00 zł,
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 24 150 300,00 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 205/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2020, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 509) § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 557 902,00 zł”

§ 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Urszula Luiza Sienkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany
Poroz. z AR

w złotych

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				109 150,00	0,00	0,00	109 150,00
razem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 422 188,00	-535 000,00	103 697,00	1 990 885,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	-35 000,00	0,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	-35 000,00	0,00	47 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 340 188,00	-500 000,00	103 697,00	1 943 885,00
		0830	Wpływy z usług	2 340 188,00	-500 000,00	0,00	1 840 188,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	103 697,00	103 697,00
630			Turystyka	8 676,00	0,00	2 095,00	10 771,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 676,00	0,00	2 095,00	10 771,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 568 562,00	0,00	265 000,00	3 833 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 562,00	0,00	265 000,00	3 833 562,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 000,00	0,00	265 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	380 405,00	0,00	2 126,00	382 531,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 205,00	0,00	0,00	15 205,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 358 944,00	-1 030 000,00	150 000,00	124 478 944,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 937 753,00	0,00	150 000,00	15 087 753,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 846 000,00	-420 000,00	0,00	3 426 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-330 000,00	0,00	870 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-90 000,00	0,00	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 483 930,00	-550 000,00	0,00	67 933 930,00
	75622	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 150 000,00	-550 000,00	0,00	2 600 000,00
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 149 077,00	-60 000,00	0,00	18 089 077,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-60 000,00	0,00	540 000,00
758		Różne rozliczenia	127 113 972,00	-160 000,00	18 000,00	126 971 972,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	-160 000,00	18 000,00	58 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-160 000,00	18 000,00	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 480 036,00	-5 700,00	224 222,00	9 698 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 259 544,00	0,00	0,00	2 259 544,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 732,00	0,00	5 153,00	90 885,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 466,00	0,00	5 153,00	10 619,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	0,00	3 615,00	6 115,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00
	80104	Przedszkola	3 352 471,00	-1 000,00	2 546,00	3 354 017,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 005,00	-1 000,00	0,00	5 005,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00
80115		Technika 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	1 071 639,00	-3 700,00	3 700,00	1 071 639,00	1 071 639,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 684,00	-3 700,00	0,00	0,00	37 984,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00	2 700,00	13 600,00	13 600,00
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00
80120		Licea ogólnokształcące	83 985,00	0,00	3 442,00	87 427,00	87 427,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 442,00	3 442,00	3 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 262 400,00	-1 000,00	0,00	3 261 400,00	3 261 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 782 490,00	-1 000,00	0,00	1 781 490,00	1 781 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00
80195		Pozostała działalność 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	1 252 045,00	0,00	141 000,00	1 393 045,00	1 393 045,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 250 245,00	0,00	0,00	1 250 245,00	1 250 245,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 256 448,00	0,00	2 069,00	2 258 517,00	2 258 517,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 593,00	0,00	500,00	277 093,00	277 093,00
	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
855		Rodzina	2 098 899,00	0,00	100,00	2 098 999,00	2 098 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 595,00	0,00	0,00	243 595,00	243 595,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	690 185,00	0,00	100,00	690 285,00	690 285,00

				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	1 805 436,00	0,00	2 152 690,00	3 958 126,00
		6257		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	1 579 756,00	0,00	1 883 604,00	3 463 360,00
		6259		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	225 680,00	0,00	269 086,00	494 766,00
				majątkowe	36 623 015,00	0,00	6 932 952,00	43 555 967,00
				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	21 196 576,00	0,00	2 152 690,00	23 349 266,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące	91 219 666,00	0,00	0,00	91 219 666,00	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
majątkowe							
razem:							
			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
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 078 114,00	-2 060 700,00	7 718 037,00	431 735 451,00
				25 727 963,00	0,00	2 152 690,00	27 880 653,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			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			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	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
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			44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	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																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			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			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			2 248 642,00	0,00	2 248 642,00	0,00	0,00	2 248 642,00	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			2 248 642,00	0,00	2 248 642,00	0,00	0,00	2 248 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																		

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			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			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Transport i łączność			58 632,62	0,00	58 632,62	0,00	0,00	58 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			7 309 557,00	0,00	7 309 557,00	0,00	0,00	7 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			7 368 189,62	0,00	7 368 189,62	0,00	0,00	7 368 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe			1 678 437,00	0,00	1 678 437,00	0,00	0,00	1 678 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			3 428 437,00	0,00	3 428 437,00	0,00	0,00	3 428 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych			1 678 437,00	0,00	1 678 437,00	0,00	0,00	1 678 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			3 428 437,00	0,00	3 428 437,00	0,00	0,00	3 428 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
				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		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydanków na drogi gminne)	przed zmianą	17 579 955,00	2 064 925,00	2 064 925,00	2 038 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 030,00	15 508 030,00	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	17 579 955,00	2 064 925,00	2 064 925,00	2 038 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 030,00	15 508 030,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 030,00	15 509 030,00	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	15 509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 030,00	15 509 030,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 504 787,00	1 362 212,00	1 362 212,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 575,00	26 142 575,00	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	27 504 787,00	1 362 212,00	1 362 212,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 575,00	26 142 575,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 673 406,00	1 362 212,00	1 362 212,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 311 194,00	31 311 194,00	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	32 673 406,00	1 362 212,00	1 362 212,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 311 194,00	31 311 194,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 492 963,00	19 844 874,00	19 844 874,00	14 442 345,00	4 597 940,00	0,00	0,00	0,00	17 889,00	0,00	0,00	3 311 194,00	3 311 194,00	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	20 492 963,00	19 844 874,00	19 844 874,00	14 442 345,00	4 597 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889,00	0,00	0,00	3 311 194,00	3 311 194,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 059 710,00	10 059 710,00	10 059 710,00	10 113 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 089,00	648 089,00	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	10 059 710,00	10 059 710,00	10 059 710,00	10 113 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 089,00	648 089,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	146 232 136,00	112 079 077,00	95 407 274,00	16 671 803,00	17 844 000,00	17 844 000,00	17 844 000,00	17 844 000,00	244 939,00	4 344 300,00	0,00	0,00	11 719 820,00	11 719 820,00	252 880,00	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	146 232 136,00	112 079 077,00	95 407 274,00	16 671 803,00	17 844 000,00	17 844 000,00	17 844 000,00	17 844 000,00	17 844 000,00	244 939,00	4 344 300,00	0,00	0,00	11 719 820,00	11 719 820,00	252 880,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	47 340 653,00	40 229 411,00	39 446 090,00	3 716 346,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	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	47 340 653,00	40 229 411,00	39 446 090,00	3 716 346,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	63 321,00	0,00	0,00	7 111 242,00	7 111 242,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porządkowych	przed zmianą	333 214,00	333 214,00	333 214,00	333 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 214,00	333 214,00	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	333 214,00	333 214,00	333 214,00	333 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 214,00	333 214,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whistene władów do spółki prawa handlowego
				wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195		Przebieg działalności	0,00	przed zmianą	4 729 449,00	1 773 478,00	291 447,00	1 482 031,00	0,00	93 728,00	2 769 583,00	0,00	0,00	0,00	92 880,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	przed zmianą	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	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
853	2950	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	przed zmianą	4 731 113,00	1 775 142,00	291 447,00	1 483 895,00	0,00	93 728,00	2 769 583,00	0,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	0,00	po zmianach	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieg działalności	0,00	przed zmianą	3 106 117,00	744 305,00	515 249,00	229 056,00	121 094,00	308 420,00	1 932 296,00	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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	przed zmianą	437 873,00	437 873,00	296 282,00	141 411,00	0,00	200,00	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	po zmianach	343 873,00	343 873,00	242 282,00	141 411,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 873,00	343 873,00	242 282,00	141 411,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	przed zmianą	206 878,00	206 878,00	206 878,00	206 878,00	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
855		Podzina	0,00	przed zmianą	152 678,00	152 678,00	152 678,00	152 678,00	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	po zmianach	6 002 525,00	4 235 606,00	2 677 771,00	1 557 835,00	65 000,00	888 688,00	2 677 251,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 002 525,00	4 235 606,00	2 677 771,00	1 557 835,00	65 000,00	888 688,00	2 677 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	przed zmianą	57 100,00	100,00	100,00	100,00	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	po zmianach	2 421 407,00	1 875 407,00	1 602 756,00	1 125 189,00	477 587,00	0,00	5 400,00	267 251,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 407,00	1 875 407,00	1 602 756,00	1 125 189,00	477 587,00	0,00	5 400,00	267 251,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	przed zmianą	848 765,00	848 765,00	848 765,00	848 765,00	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	po zmianach	848 865,00	848 865,00	848 865,00	848 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 865,00	848 865,00	848 865,00	848 865,00	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	0,00	przed zmianą	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	300 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	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
8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	37 748 365,00	11 153 643,00	262 653,00	601 900,00	10 268 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 748 365,00	11 153 643,00	262 653,00	601 900,00	10 268 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	przed zmianą	2 680 863,00	2 680 863,00	2 680 863,00	2 680 863,00	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	po zmianach	40 439 228,00	11 153 643,00	262 653,00	601 900,00	10 268 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 863,00	2 680 863,00	2 680 863,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 439 228,00	11 153 643,00	262 653,00	601 900,00	10 268 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 863,00	2 680 863,00	2 680 863,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	przed zmianą	3 432 348,00	1 065 553,00	262 653,00	601 900,00	160 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 795,00	2 366 795,00	2 366 795,00	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	po zmianach	2 680 863,00	864 553,00	0,00	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	2 680 863,00	864 553,00	0,00	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	po zmianach	6 123 211,00	1 065 553,00	262 653,00	601 900,00	160 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 658,00	5 057 658,00	5 057 658,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 123 211,00	1 065 553,00	262 653,00	601 900,00	160 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 658,00	5 057 658,00	5 057 658,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	42 301 605,00	5 631 120,00	47 932 725,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 439 030,00	462 501,00	15 901 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 439 030,00	462 501,00	15 901 531,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	0,00	147 326,00	147 326,00
			Dochody własne jst	0,00	49 425,00	49 425,00
			Inne	0,00	97 901,00	97 901,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	147 325,00	- 147 325,00	0,00
			Dochody własne jst	147 325,00	- 147 325,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	11 159 473,00	168 500,00	11 327 973,00
			Dochody własne jst	6 961 531,00	168 500,00	7 130 031,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)	3 912 232,00	294 000,00	4 206 232,00
			Dochody własne jst	2 755 239,00	294 000,00	3 049 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 212 575,00	5 168 619,00	31 381 194,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 212 575,00	5 168 619,00	31 381 194,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	0,00	58 876,00	58 876,00
			Dochody własne jst	0,00	17 663,00	17 663,00
			Inne	0,00	41 213,00	41 213,00
			Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży	2 170 915,00	5 000,00	2 175 915,00
			Dochody własne jst	2 170 915,00	5 000,00	2 175 915,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	786 675,00	474 365,00	1 261 040,00
			Dochody własne jst	786 675,00	474 365,00	1 261 040,00
			Budowa nowych ulic na Os.Wschód	22 000,00	1 532 304,00	1 554 304,00
			Dochody własne jst	22 000,00	1 532 304,00	1 554 304,00

801	80104	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)	740 014,00	10 000,00	750 014,00
		Dochody własne jst	740 014,00	10 000,00	750 014,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży	5 999 147,00	10 000,00	6 009 147,00
		Dochody własne jst	4 272 087,00	- 2 990 000,00	1 282 087,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego)	1 460 489,00	424 230,00	1 884 719,00
		Dochody własne jst	1 460 489,00	424 230,00	1 884 719,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)	4 875 523,00	0,00	4 875 523,00
		Dochody własne jst	3 210 104,00	- 2 000 000,00	1 210 104,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży	37 974,00	2 038 844,00	2 076 818,00
		Dochody własne jst	37 974,00	2 038 844,00	2 076 818,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (Ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży	5 677 735,00	615 000,00	6 292 735,00
		Dochody własne jst	3 627 988,00	615 000,00	4 242 988,00
Oświata i wychowanie		11 719 820,00	0,00	11 719 820,00	
Przedszkola		1 514 770,00	0,00	1 514 770,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 770,00	0,00	1 514 770,00	
	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu	0,00	166 090,00	166 090,00	
	Dochody własne jst	0,00	166 090,00	166 090,00	
	Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	184 675,00	- 166 090,00	18 585,00	
	Dochody własne jst	184 675,00	- 166 090,00	18 585,00	
855		546 000,00	0,00	546 000,00	
85505	Rodzina	546 000,00	0,00	546 000,00	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	546 000,00	0,00	546 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	189 000,00	546 000,00	
	Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kolałaja 8	227 000,00	- 227 000,00	0,00	
	Inne	227 000,00	- 227 000,00	0,00	

921	92195	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu	0,00	516 000,00	516 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
		Inne	0,00	396 000,00	396 000,00
		Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoz	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	- 189 000,00	0,00
		Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Koliątaja 8	189 000,00	- 189 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Inne	169 000,00	- 169 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 160 916,00	2 690 863,00	26 851 779,00
	92195	Pozostała działalność	2 366 795,00	2 690 863,00	5 057 658,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 756,00	1 883 604,00	3 463 360,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 579 756,00	1 883 604,00	3 463 360,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 579 756,00	1 883 604,00	3 463 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 039,00	807 259,00	1 484 298,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	677 039,00	807 259,00	1 484 298,00
		Dochody własne jst	677 039,00	807 259,00	1 484 298,00
		Razem	96 567 275,00	8 321 983,00	104 889 258,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 619 486,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	814 975,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 604 511,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 849 700,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 849 700,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2020 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2020 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 652 133,34	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 652 133,34	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666		
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	21 175 807	1 561 807	21 175 807	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	20 794 000	1 180 000	20 794 000	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 180 000	-	
	85232	dotacja celowa dla MPGKiM		381 807	381 807	381 807	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 862,97	1 205 167	1 148 220	1 205 167	- 2 862,97
	85232	Centra integracji społecznej	- 2 862,97	1 205 167	1 148 220	1 205 167	- 2 862,97
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			36 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 112 220	-	
		OGÓLEM	- 654 986,31	24 371 790	3 751 693	24 371 790	- 654 986,31

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2020 rok

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

1. Dostosowano planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian w przepisach,
2. Dostosowano plan wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i potrzeb,
3. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok /w zakresie wydatków majątkowych/, różni się od planowanych wydatków majątkowych wykazanych w załączniku Nr 3 o kwotę 2 433 806 zł. Różnica ta stanowi planowane wydatki na zwrot dotacji nienależnie pobranej i pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej zaliczki) na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Po analizie realizacji dochodów bieżących na dzień 30 kwietnia br. oraz w oparciu o prognozowane mniejsze niż przewidywano wpływy dochodów własnych, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jego skutkami dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 037 000 zł, w następujących pozycjach:
 - rozdz. 60003 § 0690 /opłaty za korzystanie z dworca i opłaty komunikacyjne/- 35 000 zł
 - rozdz. 60004 § 0830 / wpływy z usług transportowych – MPK/ - 500 000 zł,
 - rozdz. 75618 § 0420 /opłata komunikacyjna/ - 330 000 zł,
 - rozdz. 75618 § 0650 / opłata za prawo jazdy/ - 90 000 zł,
 - rozdz. 75621/75622 § 0020 / wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych/ - 610 000 zł,
 - rozdz. 75814 § 0920 /odsetki od lokat/ - 142 000 zł,
 - rozdz. 92604 § 0830 /wpływy z usług MOSiR/ - 330 000 zł.
5. 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 2020r” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”.
6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie poziomu deficytu o kwotę 5 000 000 zł /do kwoty 48 769 786 zł/, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym .
7. Dokonane zmiany spowodują:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 275 615 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 932 952 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 335 354 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 321 983 zł.

