

**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 i majątkowych na realizację zadań własnych :**

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 31 lipca 2020 r proponuje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 269 200 zł i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 222 685 zł. Główne zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłaty targowej ( 200 000 zł) – w m-ch III-IV targowiska były zamknięte, a w m-ch V-VII sprzedający byli zwolnieni z opłaty targowej,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej (69 200 zł) – mniejsza niż planowano liczba świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna),
- zwiększenie z tytułu zatrzymanego wadium – „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury przy ul. Studenckiej w Łomży” (5 000 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu najmu nieruchomości gminnych (79 500 zł),
- zwiększenie z tytułu odszkodowania za odstąpienie od umowy FIRMA ENERGIA (37 385 zł),
- zwiększenie z tytułu refundacji kosztów utraconego wynagrodzenia dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe (10 981 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską (10 000 zł),
- zwiększenie wpływów za zajęcie pasa drogi i za usunięcie pojazdów (55 000 zł),
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu mniejszych niż planowano kosztów realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających „Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSIR”(8 019 zł),
- wpływ kary za usunięcie drzew – (16 800 zł).

**W dziale 750, rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 144 999 zł, jako dotację na zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach Rządowego Programu „Zdalna szkoła”.

**W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 r. Miastu Łomża została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 75 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 200 000 zł z tytułu objęcia wychowaniem w przedszkolach na terenie Miasta Łomża dzieci w wieku 2,5-5 lat - mieszkańców innych gmin.

**W dziale 801, rozdz. 80115 Technika.** Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży złożył wniosek o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 900 zł, z tytułu refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków wydatkowanych na materiały wykorzystane podczas egzaminów zawodowych.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Na wniosek Dyrektora II LO proszę o zwiększenie budżetu tej placówki po stronie dochodowej o kwotę 24 057 zł. Powyższe środki zostały uzyskane jako dodatkowe wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych. Ponadto proszę o przeniesienie między paragrafami środków w budżecie III LO w kwocie 1 966 zł i zwiększenie o kwotę 1 000 zł jako zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** W dniu 21 lipca 2020r. Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, w imieniu Miasta Łomża podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Środowisko ponad wszystko”. Kwota dotacji wynosi 8 604 zł.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 46 740 zł w budżecie DPS w Łomży jako zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek, w związku ze wzrostem stawki z dniem 01.03.2020r.

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

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

**W dziale 600, rozdział 60015/60016** Proszę o przeniesienie środków w wysokości 180 000 zł z rozdz. 60015 i 60016 do rozdz. 90015. Uzyskane oszczędności w zakresie realizacji wydatków na czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej proponuję przeznaczyć na wydatki związane z oświetleniem miasta. Dystrybucja energii prowadzona jest przez monopolistę tj Spółkę Skarbu Państwa PGE Dystrybucja S.A.

**W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Proszę o zwiększenie środków w rozdz. 75075 o kwotę 50 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na promocję Miasta Łomża poprzez sport przez Klub Uczelniany AZS PWSiP w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego kobiet.

**W dziale 750, rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 144 999 zł na pokrycie kosztów zakupu laptopów z oprogramowaniem (55 szt) w ramach realizowanego projektu „Zdalna szkoła”.

**W dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 zł i przeznaczeniem na wydatki promocyjne miasta oraz z rezerwy dla instytucji kultury (15 000 zł) dla Biblioteki Publicznej w Łomży na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

**W dziale 80101 Szkoły podstawowe** Proszę o zwiększenie planowanych wydatków w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 75 000 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

**W rozdziale 80103/80104/80106** Na wniosek Wydziału Edukacji, proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie należności wobec innych gmin z tytułu pobytu dzieci z terenu Miasta Łomża w przedszkolach poza miejskich.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 4 na wykonanie dodatkowych robót remontowych polegających na zburzeniu ścian, postawienie nowych ścianek działowych i malowanie kilku pomieszczeń w związku z dostosowaniem budynku przedszkola do przepisów ppoż. Ponadto proszę o przesunięcie kwoty 90 000 zł w budżecie PP 4 między paragrafami, pomniejszając plan wydatków na składki ZUS a powiększając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Na wniosek Dyrektora ZSTiO Nr 4 proszę o przeznaczenie uzyskanych dodatkowych dochodów w wysokości 1 900 zł na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych.

**W dziale 801, rozdział 80115/80120** Na wniosek Dyrektora ZSEiO Nr 6 proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 52 500 zł na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku szkoły. Remont jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** Uzyskane dodatkowe wpływy z najmu w II LO i w III LO kwocie 5 900 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Uzyskane przez ZSWiO Nr 7 dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Środowisko ponad wszystko” w kwocie 8 604 zł zostanie wykorzystane na warsztaty ekologiczne, które odbędą się w okresie X-XII 2020r.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej proszę o zwiększenie planowanych wydatków w budżecie tej placówki o kwotę 11 746 zł. Powyższe środki stanowią wkład własny (20%) do uzyskanej dotacji celowej (46 984 zł) na bieżącą działalność.

**W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 204 646 zł, jako oszczędności z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta.

**W dziale 853, rozdział 85395** Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszę o przeniesienie kwoty 8 366 zł między paragrafami. Powyższe środki stanowią koszty niekwalifikowalne w projekcie „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”.

**W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki** Na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej proszę o zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 18 720 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla osoby odchodzącej na emeryturę.

## 2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola** Proszę o przesunięcie środków w wysokości 990 000 zł z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17” do zadania „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wyodrębnienia kosztów dotyczących zadania „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto proszę o przesunięcie środków w wysokości 50 000 zł z zadania „Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży” do nowego zadania „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5”. Całkowity koszt zadania wynosi 150 000 zł z tego 100 000 zł będzie wydatkowane w roku przyszłym. Po opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę przedszkola możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 108 273 zł środków na zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży” – Miasto zrezygnowało z realizacji projektu w roku bieżącym i przesunięcie ich do zadania „Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego w Łomży”.

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uzyskane dodatkowe wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 19 157 zł w II Liceum Ogólnokształcącym zostaną przeznaczone na zakup szafek dla uczniów wraz z montażem w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”.

**W dziale 852, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 46 740 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanego zadania inwestycyjnego „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B”. Na realizację powyższego zadania DPS będzie ubiegał się o środki z PFRON oraz Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

**W dziale 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** Proszę o przesunięcie kwoty 40 109 zł z § 4210 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup zmywarki, kserokopiarki oraz kuchni elektrycznej w ramach zadania „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8”.

**W dziale 926, rozdz. 92695 Pozostała działalność** Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 158 438 zł na realizację zadania „Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego w Łomży”. W ramach powyższych środków zostanie wykonana nawierzchnia mineralna, oświetlenie parkowe, plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz zostanie zakupiona mała architektura wraz z nasadzeniami zieleni.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

  
Miejski Urząd Miejski w Łomży

  
Miejski Urząd Miejski w Łomży  
ZASTĘPCA PRZEDSIĘWZYMIAJĄCY

**Uchwała Nr /20  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**DRUK Nr 467A**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2020 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 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:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 447 766 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 8 019 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 249 614 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 206 171 zł.
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>438 013 287 złotych</b>
z tego: - bieżące	393 457 092 złotych
- majątkowe	44 556 195 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>486 783 073 złotych</b>
z tego: - bieżące	378 338 084 złotych
- majątkowe	108 444 989 złotych

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

*Bożena Szypulska*  
Kierownik Oddziału Budżetu

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Arkadiusz Jabłoński*



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

### Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				<b>bieżące 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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				<b>bieżące 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	90 150,00	0,00	0,00	90 150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	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	1 990 889,00	0,00	5 000,00	1 995 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 839 462,00	0,00	100 269,00	3 939 731,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 839 462,00	0,00	100 269,00	3 939 731,00
			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	220 500,00	0,00	79 500,00	300 000,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 769,00	20 769,00
			Administracja publiczna	494 101,00	0,00	160 699,00	654 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 128,00	0,00	144 999,00	260 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 511,00	0,00	15 700,00	392 211,00





			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 299,00	0,00	0,00	1 009 299,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	0,00	1 900,00	15 500,00
80120			Licea ogólnokształcące	87 427,00	-1 966,00	27 023,00	112 484,00
	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	79 877,00	-1 478,00	24 057,00	102 456,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 117,00	-488,00	0,00	2 629,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 986,00	2 986,00
80195			Pozostała działalność	1 428 665,00	0,00	8 604,00	1 437 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 245,00	0,00	0,00	1 250 245,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 604,00	8 604,00
852			Pomoc społeczna	10 999 208,00	0,00	46 740,00	11 045 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 260,00	0,00	0,00	527 260,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 482 386,00	0,00	46 740,00	5 529 126,00
	0830		Wpływy z usług	2 660 240,00	0,00	46 740,00	2 706 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 679,00	0,00	416,00	1 581 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 158,00	0,00	0,00	1 453 158,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	416,00	916,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	2 285 275,00	-69 200,00	0,00	2 196 075,00
			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	359 840,00	0,00	0,00	359 840,00
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 700,00	-69 200,00	0,00	320 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 200,00	-69 200,00	0,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 508 067,00	0,00	16 800,00	10 524 867,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	16 800,00	616 800,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>299 389 896,00</b>	<b>-271 166,00</b>	<b>718 932,00</b>	<b>299 837 662,00</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	4 773 139,00	0,00	144 999,00	4 918 138,00

majątkowe							
758		Różne rozliczenia		4 051 212,00	0,00	8 019,00	4 059 231,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 051 212,00	0,00	8 019,00	4 059 231,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 872 282,00	0,00	8 019,00	3 880 301,00
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>44 076 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 019,00</b>	<b>44 084 195,00</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		23 559 341,00	0,00	0,00	23 559 341,00

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			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>93 485 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 485 280,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>437 557 502,00</b>	<b>-271 166,00</b>	<b>726 951,00</b>	<b>438 013 287,00</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		28 332 480,00	0,00	144 999,00	28 477 479,00

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:							
			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;	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	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	4		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
		Wydatki razem:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44 000,00		44 000,00		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dz. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:							
			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;	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	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	4		2 399 602,00		2 399 602,00		0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 399 602,00		2 399 602,00		0,00	2 399 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dz. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:			z tego:							
			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;	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	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	600		67 405 005,00		19 512 161,00		26 600,00	18 443 095,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 652 844,00	47 242 844,00	0,00	850 000,00
		Transport i łączność	-230 000,00		-180 000,00		0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			67 175 005,00		19 332 161,00		26 600,00	18 263 095,00	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 642 844,00	47 192 844,00	0,00	650 000,00
	60015		18 015 606,00		2 064 925,00		26 600,00	2 038 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaje się wydatków na drogi gminne)	-100 000,00		-100 000,00		0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 915 606,00		1 964 925,00		26 600,00	1 938 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 681,00	15 950 681,00	0,00	0,00
			1 187 781,00		1 187 781,00		0,00	1 187 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	-100 000,00		-100 000,00		0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 087 781,00		1 087 781,00		0,00	1 087 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dzi al	Rozdział	§ / / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciąg majątkowe	z tego:		
					Wysaliki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstąga długu	Wyciąg inwestycyjny	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
85202			przed zmianą	8 885 529,00	8 885 529,00	5 168 825,00	3 689 704,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	8 885 529,00	8 885 529,00	5 168 825,00	3 689 704,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85215			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	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			przed zmianą	1 710 612,00	1 710 612,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	1 932 298,00	0,00	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			po zmianach	1 710 612,00	1 710 612,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	1 932 298,00	0,00	1 585 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 126 117,00	3 126 117,00	744 305,00	515 249,00	229 056,00	121 094,00	0,00	0,00	308 420,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 126 117,00	3 126 117,00	744 305,00	515 249,00	229 056,00	121 094,00	0,00	0,00	308 420,00	1 932 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			przed zmianą	2 631 150,00	2 631 150,00	360 632,00	272 987,00	87 645,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	2 631 150,00	2 631 150,00	360 632,00	272 987,00	87 645,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			przed zmianą	20 309,00	20 309,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	20 309,00	0,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 019,00	19 019,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	19 019,00	0,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 019,00	19 019,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	19 019,00	0,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
			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 finansowanie 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	inwestycje finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
854																	
854-04																	
855																	
855-05																	
4210																	
6060																	
90015																	
4260																	
90095																	
6050																	



Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydania i wykonanie z tytułu udziału w kosztach		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 370 360,00	11 033 543,00	774 553,00	262 853,00	511 900,00	10 236 090,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	29 336 717,00	29 336 717,00	14 109 960,00	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	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 389 080,00	11 052 263,00	774 553,00	262 853,00	511 900,00	262 853,00	511 900,00	10 254 810,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	29 336 717,00	29 336 717,00	14 109 960,00	0,00
				przed zmianą	2 478 272,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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		
				zwiększenie	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 496 992,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 478 272,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	18 720,00	18 720,00	0,00	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	2 496 992,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 272,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 521 513,00	10 621 513,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 862 300,00	1 330 000,00	213 000,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	11 679 951,00	10 621 513,00	9 078 513,00	5 196 213,00	3 862 300,00	1 330 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	158 438,00	158 438,00	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	158 438,00	158 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 036,00	425 000,00	425 000,00	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
				przed zmianą	800 000,00	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
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	158 438,00	0,00	0,00	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	958 438,00	0,00	0,00	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	390 382 191,00	282 459 202,00	223 831 965,00	143 060 442,00	80 571 523,00	35 022 906,00	7 855 758,00	8 060 374,00	10 923 750,00	1 200 000,00	3 669 510,00	107 116 818,00	107 116 818,00	24 592 169,00	650 000,00	
				przed zmianą	369 926 406,00	282 159 586,00	223 281 768,00	143 039 176,00	80 242 592,00	35 004 186,00	8 060 374,00	10 923 750,00	1 200 000,00	3 669 510,00	107 116 818,00	107 116 818,00	24 592 169,00	650 000,00		
				zmniejszenie	-1 737 894,00	-689 421,00	-375 169,00	-90 000,00	-264 646,00	-264 646,00	-264 646,00	-9 656,00	-9 656,00	0,00	0,00	-1 448 273,00	-1 448 273,00	0,00	0,00	
Wydaniai razem:			Wydaniai razem:	zwiększenie	2 153 469,00	859 025,00	726 306,00	111 365,00	614 040,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 444,00	1 304 444,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 382 191,00	282 459 202,00	223 831 965,00	143 060 442,00	80 571 523,00	35 022 906,00	7 855 758,00	11 059 053,00	1 200 000,00	3 669 510,00	107 922 989,00	107 922 989,00	24 592 169,00	650 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	93 957 260,00	15 068 252,00	12 438 823,00	2 629 425,00	143 053,00	78 273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 957 260,00	15 068 252,00	12 438 823,00	2 629 425,00	143 053,00	78 273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaniai razem:			Wydaniai razem:	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 957 260,00	15 068 252,00	12 438 823,00	2 629 425,00	143 053,00	78 273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 26 sierpnia 2020r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	47 892 844,00	- 50 000,00	47 842 844,00	
			Drogi publiczne gminne	31 215 029,00	- 50 000,00	31 165 029,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 215 029,00	- 50 000,00	31 165 029,00	
			Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	
801	80104		Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	
			Oświata i wychowanie	11 996 930,00	950 884,00	12 947 814,00	
			Przedszkola	1 891 880,00	1 040 000,00	2 931 880,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 880,00	1 040 000,00	2 931 880,00	
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży	0,00	990 000,00	990 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	990 000,00	990 000,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00	
		80115		Technika	1 455 628,00	- 108 273,00	1 347 355,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 428,00	- 108 273,00	1 187 155,00
80120			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	1 008 928,00	- 108 273,00	900 655,00	
			Dochody własne jst	108 273,00	- 108 273,00	0,00	
			Licea ogólnokształcące	1 255 500,00	19 157,00	1 274 657,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 500,00	19 157,00	1 274 657,00	
85202			Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	255 500,00	19 157,00	274 657,00	
			Dochody własne jst	255 500,00	19 157,00	274 657,00	
			Pomoc społeczna	0,00	46 740,00	46 740,00	
		6050	Domy pomocy społecznej	0,00	46 740,00	46 740,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	0,00	46 740,00	46 740,00	

			Dochody własne jst			46 740,00	46 740,00	46 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>587 550,00</b>	<b>40 109,00</b>	<b>627 659,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków			587 550,00	40 109,00	627 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	40 109,00	40 109,00
			Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Koliątaja 8			0,00	40 109,00	40 109,00
			Inne			0,00	40 109,00	40 109,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 877 927,00</b>	<b>- 990 000,00</b>	<b>12 887 927,00</b>
	90095		Pozostała działalność			10 241 203,00	- 990 000,00	9 251 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 646 066,00	- 990 000,00	656 066,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża ( ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)			1 590 327,00	- 990 000,00	600 327,00
			Dochody własne jst			1 590 327,00	- 990 000,00	600 327,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>900 000,00</b>	<b>158 438,00</b>	<b>1 058 438,00</b>
	92695		Pozostała działalność			800 000,00	158 438,00	958 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			800 000,00	158 438,00	958 438,00
			Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska - Pilsudskiego w Łomży			0,00	158 438,00	158 438,00
			Dochody własne jst			0,00	158 438,00	158 438,00
			<b>Razem</b>			<b>105 805 012,00</b>	<b>156 171,00</b>	<b>105 961 183,00</b>











**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	zmiany
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			1 041 666	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 180 000	
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- Dworna 13 - MPGKiM ZB w Łomży,	39 000			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- przyłącznie sanitarne Rządowa 4a - MPGKiM ZB w Łomży,	22 755			
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- wykonanie i montaż banera reklamowego Hali Targowej - MPGKiM ZB w Łomży,	20 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	400 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	0			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	0			
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	1 835 578			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 914 000		
		6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	80 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 466 478		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	25 000			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 059 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	113 720			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 496 992		18 720,00
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 140 340		
921	92120	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
		2320	Starostwo Powiatowe - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża	20 000			
<b>Ogółem</b>				<b>4 666 104</b>	<b>10 076 810</b>	<b>2 257 666</b>	<b>18 720</b>
				<b>17 000 580</b>			



**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		<b>Transport i łączność</b>	- 599 555,71	1 990 816	1 041 666	1 990 816	- 652 133,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 599 555,71	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	- 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	-	
		<b>OGÓLEM</b>	- 602 408,68	24 371 790	3 751 693	24 371 790	- 654 986,31

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 26.08.2020r.

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

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

1. Dostosowano plan 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. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000 zł, przeznaczono na wydatki promocyjne Miasta, a z rezerwy dla instytucji kultury w kwocie 15 000 zł przeznaczono na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika Biblioteki.
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.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok”(aktualizacja środków obrotowych na początek i na koniec roku w MPK).
6. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży”, „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5”, „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B” oraz „Budowa Mini Parku przy ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego w Łomży”
7. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenie poziomu deficytu budżetu.
8. Dokonane zmiany spowodują:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 447 766 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 019 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 249 614 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 206 171 zł.