

Rada Miejska Łomży

Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**

W dziale 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18 000zł, w związku z wynajmem powierzchni kasowych dla firm transportowych na dworcu PKS.

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 000zł, w związku z podpisaniem z dniem 01.04.2021r. Porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez m. Łomża zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie g. Piątnica.

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 360 687zł, w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu sprzedaży biletów MPK.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 000zł, w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone mienie (uszkodzone barierki na moście Hubala).

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 185 590zł, w związku z wpływem środków za przebudowę linii energetycznej (ul. Rządowa) z firmy PGE.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 217 758zł, w związku z ogłoszeniem list podstawowej i rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /lata 2021 – 2023/, z czego w 2021r.:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży - zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej – 64 950zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży - zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej – 30 000zł,
3. Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) - zmiana w związku z ogłoszeniem listy podstawowej – 61 404zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży - zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej – 1 320 204zł,

5. Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG 101150B) w Łomży
- zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej – 1 741 200zł.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 83 500zł, w związku z większymi, niż pierwotnie zakładano wpływami za adiacenty.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 463 000zł, w związku z większymi, niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400zł, w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie mienia, tj. pękniętą szybę w pomieszczeniu nr 422 przy ul. Nowej 2.

W dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 000zł, w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami kar za niedopełnienie obowiązku terminowego powiadomienia o nabyciu pojazdu.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19 000zł, w związku z wpływem różnych dochodów, w tym refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Proszę o zwiększenie planowanych dochodów: majątkowych o kwotę 437 187zł i bieżących o kwotę 53 835zł. Powyższe środki zostaną przeniesione z puli wydatków niewygasających z upływem roku 2020 (terminy realizacji umów zostały przesunięte po 30.06.2021r.).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 969 355zł oraz majątkowych o 149 145zł w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, którego realizatorem jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 20zł, w związku ze zwiększeniem środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 40 400zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dopłaty do czynszu dla najemców (na miesiąc maj).

W dziale 852, rozdział 85295 . Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 15 463zł, w związku z opłatą not księgowych przez MOPS za media oraz sprzątnięcie pomieszczeń w lokalach w budynku na ul. Polnej.

W dziale 900, 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 21 198zł, w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”.

W dziale 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 91.181zł, w związku z wpływem kary od osoby fizycznej za usunięcie drzew.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 000zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29 549zł, w związku z realizacją przez Miasto Łomża we współpracy z hiszpańskim Miastem Montserrat projektu „Saunding Dreams of Europe” finansowanego w ramach programu UE „Erasmus+”.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400zł, w związku z koniecznością zakupu i wymiany pakietu szybowego w pomieszczeniu nr 422 przy ul. Nowej 2.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 500zł, w związku z koniecznością wykonania remontu kolejnej części chodnika z kostki brukowej w rejonie budynków noclegowni i ogrzewalni położonych przy ul. Dwornej 24A (zły stan techniczny chodnika został wykazany podczas okresowej kontroli stanu technicznego budynków). Proszę o przeniesienie środków z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.

W dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. W związku ze zbliżającym się okresem letnim i koniecznością korzystania z tarasów terapeutycznych przez mieszkańców DPS, proszę o przeniesienie wydatków remontowych w wysokości 94 500zł z DPS do Urzędu Miejskiego na

zadanie inwestycyjne (przeniesienie środków między jednostkami skróci czas realizacji zadania).

W dziel 801, rozdział 80115 Technika. W związku z oszczędnościami w szkoleniach nauczycieli w projekcie „Kształcimy umiejętności praktyczne”, proszę o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 24 001zł na zakup oprogramowania jako pomocy dydaktycznych w ramach podstawy programowej kształcenia zawodowego.

W dziel 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z planowanych zakończeniem budowy szatni przy I LO, proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 200 000zł na zakup 768 szafek szkolnych oraz 26 ławek wolnostojących jako wyposażenia do nowo wybudowanej szatni.

W dziel 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 079 855zł w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” (wysokość dofinansowania to 969 355zł, natomiast wkład własny miasta to 110 500zł), którego realizatorem jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o przeznaczenie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 40 400 zł na dopłaty do czynszów najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii oraz ich obsługę.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 53 835zł, w związku podpisaniem aneksów z artystami (koncert zespołu Napoli, Top Girls, Extazy) na wykonanie koncertów w dniach 12-13.06.2021r., które to ze względu na sytuację epidemiczną zostały przeniesione na 27.08.2021r. (Gościniec Łomżyński). Proszę o wprowadzenie środków do budżetu z wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 549zł, w związku z realizacją przez Miasto Łomża we współpracy z hiszpańskim Miastem Montserrat projektu „Saunding Dreams of Europe” finansowanego w ramach programu UE „Erasmus+”.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania majątkowego „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)” w kwocie 63 960zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w związku z uzyskaniem dofinansowania (ogłoszenie listy rezerwowej) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 483 032zł w związku z uzyskaniem dofinansowania (ogłoszenie list podstawowej i rezerwowej) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wprowadzeniem do budżetu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z czego:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży – 107 620zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży – 20 000zł,
3. Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) – 61 404zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży – 1 339 540zł,
5. Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG 101150B) w Łomży – 1 701 200zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży – 48 954zł,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży – 34 440zł,
8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży – 69 126zł,
9. Budowa i przebudowa parkingów i chodników – 61 757zł,
10. Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji – 38 991zł.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 117 660zł z zadania „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej), w związku z uzyskaniem dofinansowania (ogłoszenie listy podstawowej) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” o kwotę 19 500zł, w związku z koniecznością wykonania remontu kolejnej części chodnika z kostki brukowej w rejonie budynków noclegowni i ogrzewalni położonych przy ul. Dwornej.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 159 900zł, jako dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego (MPGKiM) na zakup dwóch posypywarek. Pozostające w dyspozycji MPGKiM komplety posypywarek (rok produkcji 2004 i 2007) nie nadają się do dalszej eksploatacji, a ze względu na duży stopień zużycia naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna.

W dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Proszę o utworzenie nowego zadania majątkowego „Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS” w kwocie 94 500zł, zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000zł i wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9”. Intensywna eksploatacja spowodowała nadmierne zużycie, co wiąże się ze złym stanem technicznym i wizualnym sal lekcyjnym oraz łazienek zarówno w części Hali Sportowej jak i w budynku szkoły. Drzwi główne do budynku szkoły posiadają uszkodzoną ramę skrzydeł oraz problemy z elementami konstrukcyjnymi powodujące nieszczelności, generujące stratę ciepła.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeniesienie realizacji zadania „Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP 2” w kwocie 127 000zł, z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku ze zmianą jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 826zł na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”, w związku z ponowioną procedurą przetargową i uzyskaną niższą ceną.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” na kwotę 61 826zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2021 Działanie 3. 1. 1. Aktualnie wniosek jest na etapie negocjacji, jednak z uwagi na fakt, iż realizację projektu w zakresie działań infrastrukturalnych zaplanowano na miesiące VII-VIII.2021r. istnieje konieczność wszczęcia procedury przetargowej, a tym samym konieczność zabezpieczenia środków w części wkładu własnego.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z oszczędnościami na szkoleniach nauczycieli w projekcie „Kształcimy umiejętności praktyczne”, proszę o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 001zł na zakup serwera sieciowego niezbędnego do realizacji projektu. Proszę o przeniesienie środków z wydatków bieżących w projekcie (została uzyskana zgoda przez IŻ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o wprowadzenie zadania majątkowego „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 – II etap” na kwotę 180 000zł. Wykonanie modernizacji II etapu ciągu pieszo – jezdnego znacznie poprawi bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły (stary mimo bieżących napraw jest zużyty i posiada liczne ubytki i nierówności stanowiąc zagrożenie).

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 149 145zł w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” którego realizatorem jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 19 698zł w związku ze zmianą w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 1 000zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

p. o. Kiełownika
Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

**Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) oraz 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 (t j Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 . Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 493 016 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 967 482 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 139 158 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 321 340 zł
- § 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		435 549 130 złote
z tego: - bieżące		405 923 133 złote
- majątkowe		29 625 997 złotych
2) Plan wydatków -		472 178 024 złotych
z tego: - bieżące		399 443 615 złotych
- majątkowe		72 734 409 złotych

- § 9. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymują nowe brzmienie:

„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 10 849 234,00 zł”.

§ 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 .

p. o. Kierownika
Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
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

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 razem:				41 465,00	0,00	0,00	41 465,00
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

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	2 427 000,00	-360 687,00	73 000,00	2 139 313,00
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
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	82 000,00	0,00	18 000,00	100 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00	19 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 223,00	0,00	19 000,00	269 223,00	269 223,00
				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	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00	145 223,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
758				Różne rozliczenia	132 290 915,00	0,00	53 835,00	132 344 750,00	132 344 750,00
				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	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	53 835,00	53 835,00	53 835,00
				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	0,00
			2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	53 835,00	53 835,00	53 835,00
801				Oświata i wychowanie	10 236 620,00	0,00	969 355,00	11 205 975,00	11 205 975,00
				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	1 911 408,00	0,00	969 355,00	2 880 763,00	2 880 763,00
		80195		Pozostała działalność	1 262 913,00	0,00	969 355,00	2 232 268,00	2 232 268,00
				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	1 248 840,00	0,00	969 355,00	2 218 195,00	2 218 195,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 204,00	0,00	897 355,00	1 960 559,00	1 960 559,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 147,00	0,00	72 000,00	142 147,00	142 147,00
852				Pomoc społeczna	11 542 589,00	-800,00	56 683,00	11 598 472,00	11 598 472,00
				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	1 199 059,00	0,00	0,00	1 199 059,00	1 199 059,00
		85202		Domy pomocy społecznej	6 084 520,00	0,00	20,00	6 084 540,00	6 084 540,00
				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	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 520,00	0,00	20,00	77 540,00	77 540,00

85215		Dodatki mieszkaniowe 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	161 600,00	0,00	40 400,00	202 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 600,00	0,00	40 400,00	202 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	-800,00	800,00	280 800,00
	2360	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
85295		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	-800,00	800,00	800,00
	0690	Pozostała działalność	129 851,00	0,00	15 463,00	145 314,00
	0630	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	29 780,00	0,00	0,00	29 780,00
853		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00
		Wpływy z usług	9 000,00	0,00	8 452,00	17 452,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 430,00	-650,00	650,00	189 430,00
		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	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	-650,00	650,00	650,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	-650,00	650,00	650,00
855		Rodzina	1 856 131,00	-170 001,00	170 001,00	1 856 131,00
		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	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 000,00	-170 000,00	170 000,00	307 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	-170 000,00	170 000,00	170 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	-1,00	1,00	1,00
		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

758	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 004 298,00	0,00	3 217 758,00	6 222 056,00
		Różne rozliczenia	3 617 660,00	0,00	437 187,00	4 054 847,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	117 660,00	0,00	437 187,00	554 847,00
		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
801	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 660,00	0,00	437 187,00	554 847,00
		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	149 145,00	449 145,00
		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	149 145,00	149 145,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00
		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	149 145,00	149 145,00
	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	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00
	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	0,00	0,00	15 705,00	15 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 202,00	-22 198,00	0,00	6 366 004,00
		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	6 388 202,00	-22 198,00	0,00	6 366 004,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 232 787,00	-21 198,00	0,00	6 211 589,00
		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	6 232 787,00	-21 198,00	0,00	6 211 589,00
	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	6 232 787,00	-21 198,00	0,00	6 211 589,00
	90095	Pozostała działalność	155 415,00	-1 000,00	0,00	154 415,00
		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	155 415,00	-1 000,00	0,00	154 415,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 415,00	-1 000,00	0,00	154 415,00
		majątkowe razem:	25 658 515,00	-22 198,00	3 989 680,00	29 625 997,00
		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	11 077 229,00	-22 198,00	149 145,00	11 204 176,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	98 786 441,00	0,00	0,00	98 786 441,00	
			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	

		Ogółem:	430 088 632,00	-1 190 136,00	6 650 634,00	435 549 130,00
		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	14 909 644,00	-22 198,00	1 148 049,00	16 035 495,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	26 672 458,00	3 527 492,00	30 199 950,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 799 359,00	63 960,00	8 863 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 359,00	63 960,00	8 863 319,00
			Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Meżenina)	0,00	63 960,00	63 960,00
			Dochody własne jst	0,00	63 960,00	63 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 873 099,00	3 463 532,00	21 336 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 063 099,00	3 463 532,00	20 526 631,00
			Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	0,00	179 064,00	179 064,00
			Dochody własne jst	0,00	117 660,00	117 660,00
			Inne	0,00	61 404,00	61 404,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	61 404,00	61 404,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	117 660,00	- 117 660,00	0,00
			Dochody własne jst	117 660,00	- 117 660,00	0,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	630 000,00	42 257,00	672 257,00
			Dochody własne jst	630 000,00	42 257,00	672 257,00
			Budowa ul. Kalinowej w Łomży	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	0,00	34 440,00	34 440,00
			Dochody własne jst	0,00	34 440,00	34 440,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	700 000,00	38 991,00	738 991,00
		Dochody własne jst	700 000,00	38 991,00	738 991,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży	0,00	48 954,00	48 954,00
		Dochody własne jst	0,00	48 954,00	48 954,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży	0,00	107 620,00	107 620,00
		Dochody własne jst	0,00	71 620,00	71 620,00
		Inne	0,00	36 000,00	36 000,00
		Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	69 126,00	69 126,00
		Dochody własne jst	0,00	69 126,00	69 126,00
		Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży	0,00	1 339 540,00	1 339 540,00
		Dochody własne jst	0,00	48 339,00	48 339,00
		Inne	0,00	1 291 201,00	1 291 201,00
		Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 291 201,00	1 291 201,00
		Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	40 000,00	1 701 200,00	1 741 200,00
		Inne	0,00	1 701 200,00	1 701 200,00
		Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 701 200,00	1 701 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 711 400,00	159 900,00	2 871 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 466 400,00	159 900,00	1 626 300,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 466 400,00	159 900,00	1 626 300,00
		Zakupy inwestycyjne MPGKIM	1 450 000,00	159 900,00	1 609 900,00
		Dochody własne jst	1 450 000,00	159 900,00	1 609 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	94 500,00	594 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	94 500,00	94 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00
		Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS	0,00	94 500,00	94 500,00
		Dochody własne jst	0,00	94 500,00	94 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 801 969,00	559 146,00	9 361 115,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 024 000,00	189 000,00	5 213 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	189 000,00	5 213 000,00
	Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2	140 000,00	- 11 000,00	129 000,00
	Dochody własne jst	140 000,00	- 11 000,00	129 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	11 000,00	511 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	11 000,00	511 000,00
	Modernizacja pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	300 000,00	- 50 826,00	249 174,00
	Inne	300 000,00	- 50 826,00	249 174,00
	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	0,00	61 826,00	61 826,00
	Dochody własne jst	0,00	61 826,00	61 826,00
80115	Technika	200 200,00	210 001,00	410 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	180 000,00	220 000,00
	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 - II etap	0,00	180 000,00	180 000,00
	Dochody własne jst	0,00	180 000,00	180 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 643,00	26 861,00	143 504,00
	Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	26 861,00	26 861,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	26 861,00	26 861,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 557,00	3 140,00	46 697,00
	Kształcimy umiejętności praktyczne	0,00	3 140,00	3 140,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	3 140,00	3 140,00
80195	Pozostała działalność	60 569,00	149 145,00	209 714,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 440,00	133 440,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	133 440,00	133 440,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	133 440,00	133 440,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 705,00	15 705,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	0,00	15 705,00	15 705,00
	Dochody własne jst	0,00	15 705,00	15 705,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 189 758,00	- 19 698,00	11 170 060,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 914 934,00	- 19 698,00	9 895 236,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	0,00	1 500,00	1 500,00
	Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 787,00	- 21 198,00	6 211 589,00
	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	783 609,00	- 21 198,00	762 411,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	783 609,00	- 21 198,00	762 411,00
90095	Pozostała działalność	1 254 824,00	0,00	1 254 824,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 415,00	- 1 000,00	154 415,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego. 15/17)	155 415,00	- 1 000,00	154 415,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	155 415,00	- 1 000,00	154 415,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 777,00	1 000,00	481 777,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego. 15/17)	480 777,00	1 000,00	481 777,00
	Dochody własne jst	480 777,00	1 000,00	481 777,00
	Razem	68 413 069,00	4 321 340,00	72 734 409,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (8,0)	Środki z budżetu UE (7)	Planowane wydatki 2021r.														
							w tym:					z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																					
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży																					
1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	90005 6057 6059 6050	43 986 940,00	14 919 290,00	29 047 650,00	8 360 925,00	2 911 747,00	2 856 540,00	45 207,00	5 449 178,00	0,00	0,00	0,00	5 449 178,00							
	z tego na 2021 r.		8 410 925,00	2 961 747,00	5 449 178,00	8 360 925,00	2 911 747,00	2 856 540,00	45 207,00	5 449 178,00	0,00	0,00	0,00	5 449 178,00							
	2022		20 921 451,00	6 712 908,00	14 208 543,00																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																					
2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	900956057 6059 6050	9 613 611,00	5 046 615,00	4 566 996,00	1 544 415,00	481 777,00	0,00	481 777,00	154 415,00	0,00	0,00	0,00	154 415,00							
	z tego na 2021 r.		1 154 824,00	1 000 409,00	1 000 409,00	1 544 415,00	481 777,00	0,00	481 777,00	154 415,00	0,00	0,00	0,00	154 415,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	85232 bezzape	5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	0,00	1 592 940,00							
	z tego na 2021 r.		2 725 320,00	1 132 380,00	1 592 940,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	0,00	1 592 940,00							
	2022 r.		309 646,00	49 536,00	260 110,00																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
4	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	85395 bezzape	1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00	401 074,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	0,00	401 074,00							
	z tego na 2021 r.		422 663,00	21 619,00	401 044,00	401 074,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	0,00	401 074,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																					
5	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	85395 bezzape	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00	129 642,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	129 642,00							
	z tego na 2021 r.		133 240,00	3 598,00	129 642,00	129 642,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	0,00	129 642,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
III Kompetencje i Kwalifikacje																					
3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																					
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)																					
6	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	80195	1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	0,00	762 344,00							
	z tego na 2021 r.		864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	0,00	762 344,00							
	2022 r.		60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00	0,00	6 369,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00							
	z tego na 2021 r.		803 911,00	95 767,00	698 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	0,00	708 144,00							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																					
Program:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2021 r.														
		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
		Mój atut - staż zawodowy za granicą													
		80195 bieżące		534 506,00	106 901,00	427 605,00		222 390,00	105 901,00	0,00	106 901,00	115 489,00	0,00	0,00	115 489,00
		Program: ERAZMUS +													
		Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMIO nr 5													
		80195 bieżące		670 951,00	0,00	670 951,00		536 761,00	0,00	0,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	536 761,00
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
		4.3 Współpraca ponadnarodowa													
		Sześćka współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową													
		85295 bieżące		99 269,00	0,00	99 269,00		99 269,00	0,00	0,00	0,00	99 269,00	0,00	0,00	99 269,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
		8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
		Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)													
		80195 bieżące		627 793,00	127 805,00	499 988,00		497 863,00	90 861,00	0,00	90 861,00	497 863,00	0,00	0,00	497 863,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		III Kompetencje i Kwalifikacje													
		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
		Kształcenie umiejętności praktyczne (ZSMIO nr 5)													
		80115 bieżące		1 279 200,00	200 136,00	1 079 064,00									
		80115 majątkowe		182 073,00	19 054,00	163 019,00									
		Ogółem		1 461 273,00	219 190,00	1 242 083,00									
		z tego na 2021 r.		191 032,00	33 347,00	157 685,00		191 032,00	33 347,00	0,00	33 347,00	157 685,00	0,00	0,00	157 685,00
		majątkowe		30 001,00	3 140,00	26 861,00		30 001,00	3 140,00	0,00	3 140,00	26 861,00	0,00	0,00	26 861,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		III Kompetencje i Kwalifikacje													
19	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
		Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSMIO nr 7)													
		80115 bieżące		732 663,00	107 484,00	625 179,00		625 179,00	103 889,00	10 935,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00	92 953,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		III Kompetencje i Kwalifikacje													
		3.1 Kształcenie i edukacja													
		Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
		80195, 85416 bieżące		1 905 989,00	72 999,00	1 832 990,00		857 351,00	32 837,00	0,00	32 837,00	824 514,00	0,00	0,00	824 514,00
		Program Unii Europejskiej "Erasmus +" (edycja hiszpańska)													
		Sounding Dreams of Europe													
		92195 bieżące		29 549,00	0,00	29 549,00		29 549,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
		Wydatki majątkowe razem:		17 601 532,00	6 752 298,00	10 849 234,00		15 910 801,00	5 061 567,00	3 166 540,00	1 895 027,00	10 849 234,00	0,00	0,00	10 849 234,00
		Wydatki bieżące razem:		9 519 681,00	1 849 756,00	7 669 925,00		9 518 009,00	1 948 083,00	0,00	1 948 083,00	7 569 925,00	0,00	0,00	7 569 925,00
		Ogółem		27 121 213,00	8 702 054,00	18 419 159,00		25 428 809,00	7 009 650,00	3 166 540,00	3 843 110,00	18 419 159,00	0,00	0,00	18 419 159,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 033 664	
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 626 300			159 900
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	715 674			
		2649	Centrum Integracji Społecznej	1 132 380			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			38 400	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	33 750			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 950 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		80 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 550 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)	30 000			
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			
Ogółem				6 312 964	10 460 000	1 072 064	159 900
				17 845 028			x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 26 maja 2021r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- wprowadzono wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasłych z upływem roku 2020 /491 022zł/, z powodu przesunięcia terminu wykonania zadań z przyczyn niezależnych od UM /z powodu sytuacji pandemicznej przedłuża się wykonanie dokumentacji projektowej/,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań majątkowych /3 217 758zł/,
- wprowadzono dochody bieżące i majątkowe w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” /1 118 500zł/.
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu /945 734zł/.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb m. in.:

- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 159 900zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup dwóch posypywarek,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 527 492zł w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków niewygasających z upływem roku 2020 /wprowadzono nowe zadania majątkowe: „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży”, „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenin)”,
- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS” – 94 500zł, „Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9” – 200 000zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 61 826zł, „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 – II etap” – 180 000zł, „Kształcimy umiejętności

praktyczne” – 30 001zł, „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” – 149 145zł,

3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 159 900zł /a środki te przeznaczono na dotację celową dla MPGKiM/.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”.

5. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 493 016zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 967 482zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 139 158zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 321 340zł.