

Rada Miejska Łomży

**Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 11 czerwca 2021r :

I. W planie dochodów budżetowych :

- 1.1 **W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 264 500zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów w zakresie trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, a także przekształcenia i zbycia nieruchomości.
- 1.2 **W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 16 400zł, w związku z wpływami z usług z tytułu zorganizowania szkolenia dotyczącego prawa zamówień publicznych wg nowych przepisów dla kadry administracyjno – zarządzającej łomżyńskich placówek oświatowych.
- 1.3 **W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 000zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19.
- 1.4 **W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 74 648zł /środki europejskie 84,17% i środki z dotacji celowej 15,83%/ w związku z przyznaniem grantu dla Domu Pomocy Społecznej na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. W planie wydatków budżetowych:

- 2.1 **W dz. 750, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.** Proszę o przeniesienie środków w wysokości 30 000zł na dofinansowanie przez Miasto Łomża imprez kulturalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Regionalny Ośrodek Kultury takich jak Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża i Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego do dz. 921, rozdz. 92195 Pozostała działalność.

- 2.2 W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000zł, w związku z zaangażowaniem Miasta Łomża w organizację „Łomża Summer Beach Handball 2021” w ramach PGNiG Summer Superliga i EBT, którego organizatorem jest Klub MKS „Dwójka” Łomża. Środki proponuję zabezpieczyć z rezerwy ogólnej /35 000zł/.
- 2.3 W dziale 758, rozdz. 75821 Zarządzanie kryzysowe.** Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 106 661zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy z korytarzem oraz Sali lekcyjnej. Zmiany wymuszone są przez obostrzenia COVID – 19. Dodatkowa przestrzeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przebywających w mniejszych grupach. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz dostosowanie istniejącego oświetlenia do obowiązujących norm poprawi warunki sanitarne. Ze względu na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz konieczność dostosowania pomieszczeń świetlicy do potrzeb szkoły, prace należy wykonać do 31.08.2021r. Środki proponuję przenieść z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- 2.4 W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.** W związku z realizacją zadania oświetlenia boiska piłkarskiego ZSWiO Nr 7, proszę o podzielenie zadania „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży” w kwocie 84 000zł na dwa, tj.: „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży” – 26 682zł oraz „Oświetlenie boiska piłkarskiego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” – 57 318zł.
- 2.5 W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 69 500zł, z przeznaczeniem na zakup 3 tablic interaktywnych z osprzętem do bloku matematyczno – przyrodniczego dla klas IV – VIII (26 800zł) oraz 16 komputerów do pracowni informatycznej (42 700zł). Poprzednie komputery, które zakupione były w 2000 roku, są wyeksploatowane i przestarzałe i nie pozwalają na zapewnienie uczniom pełnego dostępu do nowych technologii i programów edukacyjnych.
- 2.6 W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.** Proszę o zwiększenie wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 35 000zł. W związku z powstaniem nowej Sali gimnastycznej zachodzi potrzeba zakupu urządzenia sprzątającego salę oraz pomieszczeń w nowopowstałym budynku.
- 2.7 W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 10 o kwotę 15 000zł, na zakup stolików, krzesłek, mebli i wykładziny do dodatkowej grupy w przedszkolu, która będzie funkcjonowała od 01.09.2021r.
- 2.8 W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji o kwotę 16 400zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia dotyczącego prawa zamówień publicznych wg

nowych przepisów dla kadry administracyjno – zarządzającej łomżyńskich placówek oświatowych.

- 2.9 W dziale 801, rozdziały 80101, 80102, 80116, 80149 i 80151.** Proszę o przeniesienie w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na kwotę 250 000zł. W rozdziałach 80101, 80102 i 80116 wykonanie na koniec czerwca na podstawie wykazanej liczby uczniów objętych dotacją, jest wyższe niż zakładano na etapie projektowania budżetu. Natomiast w rozdz. 80149 i 80151 przewidywane wydatki będą niższe od zaplanowanych.
- 2.10 W dz. 851, rozdz. 85195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków związanych z transportem na szczepienia przeciwko COVID – 19 oraz na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach o kwotę 3 000zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
- 2.11 W dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków na realizację projektu DPS „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” o kwotę 74 648zł.
- 2.12 W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 130 000zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu 3 łazienek na parterze w Bursie. Łazienki w placówce są w bardzo złym stanie technicznym. Stan sanitariatów ma bezpośredni wpływ na generowanie dodatkowych dochodów z wynajmu pomieszczeń.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uchwała Nr /21

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 23 czerwca 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 uchwala, 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. Przychody i rozchody budżetu w 2021r. – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 317 784zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 481 055zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 43 580zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 842 419zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	440 241 172 złote
z tego: - bieżące	410 134 120 złote
- majątkowe	30 107 052 złotych
2) Plan wydatków -	476 870 066 złotych
z tego: - bieżące	403 443 238 złotych
- majątkowe	73 426 828 złotych

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 628 894zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 2 306 103,00zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 359 453,00zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 506 585,00zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00zł,

§ 12. 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 11 303 773,00zł”.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 czerwca 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:	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	23 000,00	50 000,00
				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			
	92116		Biblioteki	27 000,00	0,00	23 000,00	50 000,00
				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			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	23 000,00	50 000,00
				bieżące razem:			
				41 465,00	0,00	23 000,00	64 465,00
				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	1 989 313,00	0,00	13 130,00	2 002 443,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 874 313,00	0,00	1 130,00	1 875 443,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 385 536,00	0,00	440 500,00	4 826 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 377 900,00	0,00	440 500,00	4 818 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 500,00	0,00	116 500,00	300 000,00
		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	220 500,00	0,00	54 500,00	275 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	635 500,00	0,00	264 500,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	289 523,00	0,00	22 000,00	311 523,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie 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	11 205 975,00	-662 507,00	76 412,00	10 619 880,00	10 619 880,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 880 763,00	0,00	0,00	2 880 763,00	2 880 763,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	188 888,00	0,00	22 168,00	211 056,00	211 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00	0,00	99,00	1 932,00	1 932,00
		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	34 741,00	0,00	5 000,00	39 741,00	39 741,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 304,00	0,00	15 970,00	166 274,00	166 274,00
	80104		Przedszkola 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	4 015 709,00	0,00	5 250,00	4 020 959,00	4 020 959,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
			Wpływy 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	1 600,00	-1 100,00	0,00	500,00	500,00
	80105		Wpływy 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	1 600,00	-1 100,00	0,00	500,00	500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	-1 100,00	0,00	500,00	500,00
			Licea ogólnokształcące 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	63 896,00	0,00	3 052,00	66 948,00	66 948,00
	80120		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	546,00	0,00	52,00	598,00	598,00
		0960	Szkoły zawodowe specjalne 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	80134		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	2 000,00	49 000,00	49 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 862,00	-661 407,00	0,00	2 879 555,00	2 879 555,00

			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 991 447,00	-56 224,00	0,00	1 935 223,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 542 687,00	-605 183,00	0,00	937 504,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	2 232 268,00	0,00	43 942,00	2 276 210,00	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	2 218 195,00	0,00	0,00	2 218 195,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 063,00	0,00	27 542,00	41 605,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 281,00	0,00	5 566,00	30 847,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 945,00	0,00	2 566,00	8 511,00	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
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 566,00	2 566,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 336,00	0,00	3 000,00	22 336,00	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
852			Wpływy z różnych dochodów	16 772,00	0,00	3 000,00	19 772,00	0,00
			Pomoc społeczna	11 598 472,00	0,00	155 002,00	11 753 474,00	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	1 199 059,00	0,00	74 648,00	1 273 707,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 000,00	0,00	40 400,00	242 400,00	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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 000,00	0,00	40 400,00	242 400,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	145 314,00	0,00	114 602,00	259 916,00	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	29 780,00	0,00	74 648,00	104 428,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	17 452,00	0,00	7 548,00	25 000,00	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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
			bieżące razem:	310 550 530,00	-991 297,00	761 514,00	310 320 747,00	310 320 747,00
			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	4 831 319,00	0,00	74 648,00	4 905 967,00	4 905 967,00

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24 346,00	24 346,00	24 346,00
			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	24 346,00	24 346,00	24 346,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	24 346,00	24 346,00	24 346,00
			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	24 346,00	24 346,00	24 346,00
	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	0,00	0,00	24 346,00	24 346,00	24 346,00
801			Oświata i wychowanie	449 145,00	0,00	2 170,00	451 315,00	451 315,00
			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	149 145,00	0,00	0,00	149 145,00	149 145,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
			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
900		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 004,00	0,00	454 539,00	6 820 543,00	6 820 543,00
			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	6 366 004,00	0,00	454 539,00	6 820 543,00	6 820 543,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 211 589,00	0,00	454 539,00	6 666 128,00	6 666 128,00
			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	6 211 589,00	0,00	454 539,00	6 666 128,00	6 666 128,00
	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	6 211 589,00	0,00	454 539,00	6 666 128,00	6 666 128,00
			majątkowe razem:	29 625 997,00	0,00	481 055,00	30 107 052,00	30 107 052,00

759			po zmianach	1 067 579,00	973 079,00	364 317,00	668 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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
			zwiększenie	106 661,00	106 661,00	0,00	106 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 261,00	236 261,00	0,00	236 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 105 910,00	3 070 910,00	0,00	3 070 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 661,00	-141 661,00	0,00	-141 661,00	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
			po zmianach	2 964 249,00	2 929 249,00	0,00	2 929 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 070 910,00	3 070 910,00	0,00	3 070 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-141 661,00	-141 661,00	0,00	-141 661,00	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			
75818			po zmianach	2 964 249,00	2 929 249,00	0,00	2 929 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154 152 842,00	144 741 727,00	120 668 895,00	102 582 892,00	18 865 131,00	352 982,00	5 359 749,00	0,00	0,00	9 411 115,00	399 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210 825,00	-1 153 507,00	-903 507,00	-803 507,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	771 150,00	437 632,00	187 632,00	156 032,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 713 167,00	144 025 852,00	120 251 160,00	101 935 417,00	18 865 131,00	352 982,00	5 359 749,00	0,00	0,00	9 687 115,00	399 915,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 554 088,00	41 391 088,00	40 411 104,00	38 380 928,00	4 030 478,00	900 000,00	79 684,00	0,00	0,00	5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 284,00	161 284,00	91 284,00	84 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 793 038,00	41 552 356,00	40 502 672,00	38 387 724,00	4 114 848,00	970 000,00	79 684,00	0,00	0,00	5 240 682,00	5 240 682,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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			
zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			po zmianach	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 812 126,00	4 812 126,00	0,00	4 812 126,00	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
			zwiększenie	5 099,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 817 225,00	4 817 225,00	4 817 225,00	4 817 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 705,00	130 705,00	130 705,00	130 705,00	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			
zwiększenie	99 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	230 205,00	200 205,00	200 205,00	200 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 106 629,00	1 106 629,00	1 106 629,00	1 106 629,00	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			
zwiększenie	14 970,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 121 599,00	1 121 599,00	1 121 599,00	1 121 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	163 184,00	163 184,00	163 184,00	163 184,00	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			
zwiększenie	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	163 897,00	163 897,00	163 897,00	163 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 213 000,00	5 213 000,00	5 213 000,00	5 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-57 318,00	-57 318,00	-57 318,00	-57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 190 682,00	5 190 682,00	5 190 682,00	5 190 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 125 516,00	3 125 516,00	2 488 416,00	138 700,00	500 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 114 516,00	3 103 516,00	2 623 116,00	2 488 416,00	580 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 012 713,00	3 012 713,00	3 012 713,00	3 012 713,00	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			
zwiększenie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 043 113,00	3 043 113,00	3 043 113,00	3 043 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	25 433,00	25 433,00	25 433,00	25 433,00	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			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 433,00	40 433,00	40 433,00	40 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102																	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 czerwca 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	30 199 950,00	- 1 200,00	30 198 750,00
			Drogi publiczne gminne	21 336 631,00	- 1 200,00	21 335 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 526 631,00	- 1 200,00	20 525 431,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 275 012,00	0,00	2 275 012,00
			Inne	1 742 774,00	0,00	1 742 774,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	1 742 774,00	- 935 008,00	807 766,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	935 008,00	935 008,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 368 929,00	0,00	3 368 929,00
			Inne	1 766 935,00	0,00	1 766 935,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	1 766 935,00	- 891 941,00	874 994,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	891 941,00	891 941,00
			Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101207B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	2 617 268,00	0,00	2 617 268,00
			Inne	2 259 023,00	0,00	2 259 023,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	2 259 023,00	- 1 177 349,00	1 081 674,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 177 349,00	1 177 349,00
			Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	179 064,00	0,00	179 064,00
			Inne	61 404,00	0,00	61 404,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	61 404,00	- 61 404,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	61 404,00	61 404,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	672 257,00	- 1 200,00	671 057,00
			Dochody własne jst	672 257,00	- 1 200,00	671 057,00

900	80104	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		Dochody własne jst	84 000,00	- 84 000,00	0,00
90005	6060	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży	0,00	26 682,00	26 682,00
		Dochody własne jst	0,00	26 682,00	26 682,00
90005	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		Zakup urządzenia sprzątającego na potrzeby SP Nr 2 w Łomży	0,00	35 000,00	35 000,00
90005	6050	Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przedszkola	1 054 000,00	41 000,00	1 095 000,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	41 000,00	1 095 000,00
		Wykonanie łazienki i utworzenie sali na parterze w PP Nr 10	0,00	41 000,00	41 000,00
90005	80115	Dochody własne jst	0,00	41 000,00	41 000,00
		Technika	410 201,00	57 318,00	467 519,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	57 318,00	277 318,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO Nr 7 w Łomży	0,00	57 318,00	57 318,00
90005	80120	Dochody własne jst	0,00	57 318,00	57 318,00
		Licea ogólnokształcące	1 793 200,00	200 000,00	1 993 200,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 200,00	200 000,00	1 993 200,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 193 200,00	200 000,00	1 393 200,00
90005	6057	Dochody własne jst	1 193 200,00	200 000,00	1 393 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 060,00	566 419,00	11 436 479,00
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 595 236,00	566 419,00	10 161 655,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 211 589,00	454 539,00	6 666 128,00
90005	6230	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	762 411,00	454 539,00	1 216 950,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	762 411,00	454 539,00	1 216 950,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 400,00	111 880,00	532 280,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	420 400,00	111 880,00	532 280,00
90005	6230	Dochody własne jst	420 400,00	111 880,00	532 280,00
		Razem	72 584 409,00	842 419,00	73 426 828,00

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 (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	w tym:				Planowane wydatki 2021r.			
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z tego, źródła finansowania:	
							(9+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży														
1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005	86057, 8059, 6050	43 966 940,00	14 919 290,00	29 047 650,00	8 360 925,00	2 911 747,00	2 865 540,00	45 207,00	5 449 178,00	0,00	0,00	5 449 178,00
	z tego na 2021 r. 2022			8 410 925,00 20 921 451,00	2 961 747,00 6 712 908,00	5 449 178,00 14 208 543,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095	86057, 8059, 6050	9 613 611,00	5 046 615,00	4 566 996,00								
	z tego na 2021 r.			1 154 824,00	1 000 409,00	154 415,00	636 192,00	481 777,00	0,00	481 777,00	154 415,00	0,00	0,00	154 415,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85232	bieżące	5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00								
	z tego na 2021 r. 2022 r.			2 725 320,00 309 646,00	1 132 380,00 49 536,00	1 592 940,00 260 110,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	1 592 940,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85395	bieżące	1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00								
	z tego na 2021 r.			422 693,00	21 619,00	401 074,00	421 020,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	401 074,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85395	bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00								
	z tego na 2021 r.			133 240,00	3 598,00	129 642,00	133 240,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	129 642,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)														
6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	razem 2021 majątkowe bieżące	1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	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	762 344,00
				60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00		6 369,00	54 200,00			54 200,00
				803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00		95 767,00	708 144,00			708 144,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przyrętek:													
	Działanie:													
7	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021													
	2022													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
8	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
9	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	2021													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
10	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	2022 r.													
	2023 r.													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
11	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	2022													
	2023													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
12	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	2022													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													
13	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2021 r.													
	2022													
	Program:													
	Przyrętek:													
	Działanie:													

V. Gospodarka niskoemisyjna

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża

900056050,6057,6058	1 265 183,00	10 233,00	1 255 950,00	1 216 950,00	1 500,00	1 216 950,00	1 216 950,00	0,00	0,00	0,00	1 216 950,00	0,00	0,00	1 216 950,00
		0,00	39 000,00											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.5 Rewitalizacja

Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży

921956057,6059,6060	7 909 705,00	3 220 662,00	4 689 044,00	4 910 449,00	1 473 135,00	3 000 000,00	1 173 135,00	3 437 314,00	0,00	0,00	3 437 314,00	0,00	0,00	3 437 314,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)

75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00											
75023 majątkowe	840 909,00	126 137,00	714 772,00											
Ogółem	1 011 761,00	151 766,00	859 995,00											
z tego na 2021 r.	170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00
2021	840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (LCRE)

80195 bieżące	2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00											
80195 majątkowe	149 145,00	15 705,00	133 440,00											
Ogółem	2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00											
z tego na 2021 r.	1 079 855,00	162 500,00	897 355,00	1 079 855,00	162 500,00	0,00	162 500,00	897 355,00	0,00	0,00	897 355,00	0,00	0,00	897 355,00
2022 r.	149 145,00	15 705,00	133 440,00	149 145,00	15 705,00	0,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	133 440,00
2023 r.	1 071 000,00	135 000,00	936 000,00											
	203 887,00	29 297,00	174 590,00											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - Kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)

80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00											
80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00											
Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00											
z tego na 2021 r.	1 055 323,00	128 525,00	926 798,00	1 055 323,00	128 525,00	0,00	128 525,00	926 798,00	0,00	0,00	926 798,00	0,00	0,00	926 798,00
2022	160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00
	619 152,00	109 569,00	509 583,00											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

2.2 Działania na rzecz równowagi prace-życie

Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku (PP 14)

85516 bieżące	946 219,00	150 284,00	795 935,00											
	486 935,00	84 857,00	402 078,00	486 935,00	84 857,00	0,00	84 857,00	402 078,00	0,00	0,00	402 078,00	0,00	0,00	402 078,00
2022	259 951,00	47 311,00	212 640,00											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży

80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00											
z tego na 2021 r.	12 568,00	0,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00
2022	1 500,00	0,00	1 500,00											

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

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			
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	0			-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		2 574 360		24360
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek	30 000			30000
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	10 484 360	1 072 064	24 360
				17 869 388			x

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			970 000	70000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			580 000	80000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 080 000	100000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			670 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 800 000	

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			3 950 000	-200000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	-50000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - ksztalcanie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 104			22104
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 280			111880
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	30 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 000			-2 200,00
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200			2 200,00
Ogółem				3 585 644	96 427	20 119 131	133 984
				23 801 202			x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 23 czerwca 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.:

- zwiększono dochody majątkowe w związku z rozstrzygnięciem naboru w ramach projektu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża” /454 539zł – przeniesiono z roku 2022r./,
- zwiększono dochody bieżące w związku z porozumieniem podpisanym między Miastem Łomża a Starostwem Powiatowym w Łomży na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej/23 000zł/,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu /513 544zł/,
- wprowadzono dochody bieżące w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /524 567zł/.
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 /75 806zł/,
- zmniejszono dochody placówek oświatowych w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu żywienia dzieci /974 507zł/.

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

- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Wykonanie łożenki i utworzenie Sali na parterze w PP Nr 10” /41 000zł/,
- zwiększono wydatki na realizację programu „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” /111 880zł/,
- zmniejszono wydatki bieżące placówek oświatowych, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu żywienia dzieci,

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

4. Dokonano przeniesienia w ramach planowanych źródeł finansowania deficytu budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok”. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 317 784zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 481 055zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 580zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 842 419zł.