

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 60095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10 500zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za rejestrację łodzi.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących (10 685zł) oraz majątkowych (500 000zł), w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa Bulwarów nad Narwią).

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 102 012zł, w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu dochodów zadań zleconych administracji rządowej (100 000zł) oraz z tytułu rekompensaty 40 Euro w transakcjach handlowych dotyczących zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami (2 012zł).

W dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000zł, w związku z nałożonymi karami za nieterminową rejestrację pojazdów.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 698zł, w związku z wpływem kary od osoby fizycznej za kradzież mienia (3 198zł) oraz wpływem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników UM w Łomży (50 500zł).

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 121 777zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 754, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19 233zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 340 000zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (305 000zł) oraz wpłat z tytułu zajęcia pasa drogi (35 000zł).

W dziale 756, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 154 882zł w związku z wpływem udziału w części gminnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 309 470zł, w związku z otrzymaniem części powiatowej (188 020zł) i gminnej (121 450zł) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 3 000zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu klubom sportowym Sali sportowej w okresie wakacyjnym.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 14zł w związku z wpłatą za wydanie duplikatu świadectwa.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 71zł w związku z wpłatami za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 4 440zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 300 000zł, w związku z nie złożeniem w 2021r. wniosku o dofinansowanie na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” z uwagi na brak dokumentacji projektowej.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50 000zł, w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu obciążenia innych gmin, których mieszkańcy – dzieci w wieku 2,5 – 5 lat – uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 18 259zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie (z odsetkami) przez niepubliczne jednostki oświaty.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 295zł w ZSTiO Nr 4, w związku ze zwrotem otrzymanym od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały wykorzystane podczas egzaminu w zawodach kwalifikacyjnych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w ZSMiO Nr 5 na kwotę 1 500zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu najmów i odsetek oraz zwiększenie wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz refundacji za wodę i odprowadzenie ścieków przez CKZiU.

W dziale 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 131zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie (z odsetkami) przez niepubliczne jednostki oświaty.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 168zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie (z odsetkami) przez niepubliczne jednostki oświaty.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w II LO o kwotę 27 097zł, w związku z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej, wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz sprzedaży konstrukcji metalowych po demontażu szatni.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 29 554zł, w związku z większą niż zakładano chęcią korzystania ze stołówki przez uczniów.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 415zł, w związku z wpływami z usług.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 o kwotę 27 519zł, w związku z wpływami z tytułu obciążenia kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji do Zarządu ZNP.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 764zł, w związku z wpływem odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie przez organizacje pozarządowe.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 303zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie (z odsetkami) przez organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 062zł w związku z wpływem rat za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy za 2020 rok.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150 011zł, w związku z otrzymaniem wyższego niż wstępnie planowano dofinansowania na podstawie umowy podpisanej z PFRON o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 769zł, w związku z wpływem korekty faktury z MPEC za anulowanie opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku dworca PKS.

W dziale 921, rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 195 548zł, z związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży” w niższej kwocie niż planowano.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 495zł, w związku z wpływem odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8 818zł, z związku z dostosowaniem budżetu do umowy o dofinansowanie zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w MOSIR o kwotę 50 000, w związku ze zwrotem składek ZUS za miesiąc grudzień 2020r. (w związku z pandemią COVID-19) oraz refundacją części kosztów wynagrodzenia pracowników przez Urząd Pracy.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów (zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), dotyczącą paragrafów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, proszę o przeniesienie między paragrafami dochodów z powyższych źródeł, w rozdziałach 75816, 85195, 85202 oraz 85295 na łączną kwotę 3 724 969zł.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000zł na utrzymanie dworca autobusowego.

W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących (10 685zł) oraz majątkowych (500 000zł), w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa Bulwarów nad Narwią).

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 121 777zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki proponuję przenieść z rozdziału 92195, w związku z oszczędnościami na zakupie energii.

W dziale 754, rozdział 75404 Komendy powiatowe Policji. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 233zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 805 542zł, w związku z mniejszymi niż wstępnie planowano wydatkami na obsługę zadłużenia.

W dziale 801, rozdział 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 80149 i 85410. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 580 000zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych, gdzie planowane środki nie zabezpieczają w pełni wydatków z tytułu dotacji podmiotowej.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 3 000zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup energii.

W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 4 440zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. odzież robocza dla nowozatrudnionych pracowników) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 1 000zł do rozdziału 85401, z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielowi stażysty świadczenia „Na start”.

W dziale 801, rozdziale 80104 Przedszkola. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 415zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzeniach osobowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 41 900zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia za urlop na poratowanie zdrowia.

W dziale 801, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000zł, z przeznaczeniem na opłatę not z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci – mieszkańców Miasta w przedszkolach na terenie innych gmin.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSWiO Nr 7 w kwocie 27 519zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzeniach osobowych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSTiO Nr 4 w kwocie 4 295zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ILO w kwocie 27 097zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na remont kominów (odpadające kawałki tynku z kominów stanowią zagrożenie dla młodzieży i osób poruszających się na terenie szkoły oraz blokuje odpływ wody z rynien).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w ILO o kwotę 23 900zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 29 580zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności na stołówkę.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 650 000zł, w związku z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki oświatowe w zakresie energii cieplnej i elektrycznej.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o przeznaczenie dochodów w wysokości 154 882zł z opłaty od napojów alkoholowych z Urzędu Skarbowego, na finansowanie Noclegowni dla bezdomnych (MOPS), w celu pomocy bezdomnym uzależnionym od alkoholu.

W dziale 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 6 000zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie wydatków Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 15 800zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Proszę o zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 20 167zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników merytorycznych w/w placówek.

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000zł na zakup usług pozostałych na oczyszczanie miasta.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000zł na zakup usług pozostałych na utrzymanie targowiska miejskiego.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK-DŚT, w związku z większą ilością zadań związanych z realizacją imprez, upowszechnianiem kultury oraz współpracą z lokalną społecznością. Środki proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na instytucje kultury.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w MOSIR o kwotę 650 000zł i przeniesienie ich na zadania inwestycyjne jednostki.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80115, 80117, 80120 i 80134. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych o kwotę 309 470zł, w związku z otrzymaniem części powiatowej i gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220 000zł na wynagrodzeniach i pochodnych, w jednostkach:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 10 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 30 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 50 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 70 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 30 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 10 000zł,
- ILO – 10 000zł,
- ZSMiO Nr 5 – 10 000zł

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. W związku ze zmianą terminu realizacji, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 37 000zł na zadaniu „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną”, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 710, rozdz. 71035 na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”, w związku z koniecznością wykonania w 2021r. robót pierwotnie zaplanowanych na 2022r., polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne oraz robotami dodatkowymi związanymi z wzmocnieniem konstrukcji drogi (ul. Jaworowa 157 000zł), proszę o przeniesienie 1 425 964zł w ramach zad. majątkowych „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Budowa drogi

gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” oraz „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000zł na zadaniach „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną” (2 000zł) i „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego” (48 000zł), w związku z przesunięciem terminu realizacji.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” o kwotę 305 000zł, z przeznaczeniem na zakup lokalu użytkowego przy ul. Księżnej Anny, niezbędnego do rozwoju działalności Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej (lokale sąsiadują bezpośrednio).

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 440 000zł na zadaniu „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego”, w związku z wyższymi niż planowano kosztami zakupu kompleksowego oprogramowania dziedzinowego.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 129 174zł na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120 826zł na zadaniu „Termomodernizacja PP2 w Łomży” , w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu zadania majątkowego „Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15” w kwocie 18 400zł. Naprawa zmywarki, która obecnie jest użytkowana w jednostce jest nieopłacalna (sprzęt został zakupiony w 2004r.). Jako że stołówka przedszkolna żywi 190 dzieci niezbędnym jest zakup nowego sprzętu.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie między paragrafami wydatków majątkowych na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w kwocie 46 535zł. Powyższe przeniesienie dotyczy zmiany źródeł finansowania, co wynika z wykonania projektu zamiennego, związanego z wykopaliskami archeologicznymi.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o wprowadzenie do budżetu MOSIR zadań majątkowych:

- „Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3” – 450 000zł,
- „Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody – pompy technologiczne” – 90 000zł,
- „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich” – 50 000zł,
- „Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3” – 60 000zł.

Środki proponuję przenieść z zakupu usług remontowych w ramach planu finansowego MOSIR. Powyższe inwestycje pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach MOSIR, a także wygenerować oszczędności na energii elektrycznej w związku z modernizacją oświetlenia.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1335) 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 funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 344 035zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 150 152zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 149 605zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 344 582zł

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	439 830 714 złote
z tego: - bieżące	412 001 553 złote
- majątkowe	27 829 161 złotych
2) Plan wydatków -	476 459 608 złotych
z tego: - bieżące	404 540 325 złotych
- majątkowe	71 919 283 złotych

- § 10. W uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. 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 6 973 921,00zł”.
- § 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Urszula Luiza Sienkiewicz

SEKRETARZ MIASTA
mgr Elżbieta Parzycki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

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:				64 465,00	0,00	0,00	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							
Transport i łączność				1 960 443,00	-10 500,00	0,00	1 949 943,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	0,00	35 000,00	470 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń 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	3 600,00	0,00	154 882,00	158 482,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia 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	136 243 597,00	0,00	309 470,00	136 553 067,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	108 779 839,00	0,00	309 470,00	109 089 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 779 839,00	0,00	309 470,00	109 089 309,00
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	11 359 258,00	-2 133,00	175 518,00	11 532 643,00
	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	216 596,00	-633,00	8 087,00	224 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	52,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 932,00	0,00	45,00	1 977,00
		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	45 281,00	0,00	7 990,00	53 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00	-633,00	0,00	1 029,00
	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	4 234 210,00	0,00	68 259,00	4 302 469,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 165,00	3 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014 353,00	0,00	50 000,00	1 064 353,00

			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 250,00	0,00	15 094,00	20 344,00
	80115			Technika	800 920,00	-1 500,00	5 795,00	805 215,00
				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	662 568,00	0,00	0,00	662 568,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 442,00	0,00	260,00	1 702,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	397,00	0,00	90,00	487,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 374,00	-1 000,00	0,00	40 374,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	-500,00	0,00	550,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 949,00	0,00	5 445,00	16 394,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	208,00	0,00	9 131,00	9 339,00
				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
		2910		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	2 414,00	2 414,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	208,00	0,00	6 717,00	6 925,00
	80120			Licea ogólnokształcące	66 946,00	0,00	26 758,00	93 706,00
				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
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	0,00	104,00	702,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	378,00	0,00	18,00	396,00
		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	56 126,00	0,00	22 468,00	78 594,00
		0900		Wpływy z odsetek od 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	302,00	302,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 988 576,00	0,00	29 969,00	3 018 545,00
			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
		0830	Wpływy z usług	937 504,00	0,00	29 969,00	967 473,00
			Pozostała działalność	2 276 210,00	0,00	27 519,00	2 303 729,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 605,00	0,00	27 519,00	69 124,00
851			Ochrona zdrowia	53 951,00	-42 876,00	52 943,00	64 018,00
			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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 511,00	0,00	764,00	9 275,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	764,00	764,00
			Pozostała działalność	45 440,00	-42 876,00	52 179,00	54 743,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	167,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 876,00	-42 876,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	48 876,00	48 876,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 136,00	3 136,00
852			Pomoc społeczna	12 206 376,00	-182 093,00	184 155,00	12 208 438,00

				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	1 333 707,00	0,00	0,00	1 333 707,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 084 540,00	-77 540,00	77 540,00	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
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	77 540,00	77 540,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 540,00	-77 540,00	0,00	0,00
				Dodatkowe mieszkaniowe	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00
				Pozostała działalność	576 236,00	-104 553,00	104 553,00	576 236,00
				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	164 428,00	0,00	0,00	164 428,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	104 553,00	104 553,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 553,00	-104 553,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 832 154,00	0,00	769,00	13 832 923,00
				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
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	769,00	1 269,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	769,00	769,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 380,00	0,00	495,00	551 875,00
				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	29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
				Pozostała działalność	135 380,00	0,00	495,00	135 875,00
				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	29 549,00	0,00	0,00	29 549,00

		0900	Wpływy z odsetek od 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	495,00	0,00	495,00	980,00
926			Kultura fizyczna	1 722 689,00	0,00	50 000,00	1 772 689,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 694 307,00	0,00	50 000,00	1 744 307,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	133 507,00	0,00	50 000,00	183 507,00
			bieżące razem:	312 329 224,00	-237 602,00	1 581 637,00	313 673 259,00
			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	5 371 000,00	0,00	151 695,00	5 522 695,00

majątkowe							
630			Turytyka	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
	6206		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
758			Różne rozliczenia	4 054 847,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			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

				0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
				3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00			0,00
801				840 815,00	-300 000,00	0,00	4 507,00		545 322,00
				538 645,00	0,00	0,00	0,00		538 645,00
				300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	4 507,00		4 507,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	4 507,00		4 507,00
854				329 989,00	0,00	0,00	150 011,00		480 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				329 989,00	0,00	0,00	150 011,00		480 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				329 989,00	0,00	0,00	150 011,00		480 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	150 011,00		480 000,00
921				4 469 803,00	-204 366,00	0,00	0,00		4 265 437,00
				3 974 255,00	-8 818,00	0,00	0,00		3 965 437,00
				485 548,00	-195 548,00	0,00	0,00		300 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				485 548,00	-195 548,00	0,00	0,00		300 000,00

92195		Pozostała działalność	3 937 178,00	-8 818,00	0,00	3 928 360,00
		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	3 937 178,00	-8 818,00	0,00	3 928 360,00
6259		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	499 864,00	-8 818,00	0,00	491 046,00
		majątkowe razem:	27 679 009,00	-4 004 366,00	4 154 518,00	27 829 161,00
		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	6 928 209,00	-8 818,00	500 000,00	7 419 391,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	98 051 929,00	0,00	0,00	98 051 929,00	
			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:	438 336 527,00	-4 241 968,00	5 736 155,00	439 830 714,00	
			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	12 299 209,00	-8 818,00	651 695,00	12 942 086,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatski razem:																
			po zmianach																
			przed zmianą	211 900,00	211 900,00	211 900,00	120 500,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 900,00	211 900,00	211 900,00	120 500,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatski razem:																
			po zmianach																
			przed zmianą	2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 610,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	2 558 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatski razem:																
			po zmianach																
			przed zmianą	61 249 065,00	24 344 956,00	24 344 956,00	10 250,00	24 334 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904 500,00	36 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 512 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 954,00	-1 512 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 470 954,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 954,00	1 425 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 207 065,00	24 389 956,00	24 389 956,00	10 250,00	24 379 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817 500,00	36 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 058 686,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151 686,00	21 151 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 512 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 954,00	-1 512 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 425 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 954,00	1 425 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	36 904 500,00	- 87 000,00	36 817 500,00	
			Drogi publiczne gminne	21 191 686,00	- 87 000,00	21 104 686,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 381 686,00	- 1 512 964,00	18 868 722,00	
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 275 012,00	- 305 019,00	1 969 993,00	
			Kredyty i pożyczki	500 000,00	- 305 019,00	194 981,00	
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 368 929,00	- 963 945,00	2 404 984,00	
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 963 945,00	536 055,00	
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	471 057,00	- 157 000,00	314 057,00	
			Dochody własne jst	471 057,00	- 157 000,00	314 057,00	
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00	
			Dochody własne jst	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00	
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	50 000,00	- 39 000,00	11 000,00	
			Dochody własne jst	50 000,00	- 39 000,00	11 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 425 964,00	2 235 964,00
				Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	0,00	788 608,00	788 608,00
				Dochody własne jst	0,00	157 000,00	157 000,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	631 608,00	631 608,00
		Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	0,00	637 356,00	637 356,00		
		Kredyty i pożyczki	0,00	637 356,00	637 356,00		
630		Turystyka	0,00	500 000,00	500 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500 000,00	500 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00		

		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	0,00	75 000,00	75 000,00
		Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	0,00	425 000,00	425 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	425 000,00	425 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 233 300,00	305 000,00	4 538 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 000,00	305 000,00	1 912 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 000,00	305 000,00	1 912 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	612 000,00	305 000,00	917 000,00
		Dochody własne jst	612 000,00	305 000,00	917 000,00
710		Działalność usługowa	2 836 200,00	37 000,00	2 873 200,00
	71035	Cmentarze	2 496 200,00	37 000,00	2 533 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 349,00	37 000,00	537 349,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	500 349,00	37 000,00	537 349,00
		Dochody własne jst	1 200,00	37 000,00	38 200,00
750		Administracja publiczna	1 482 882,00	- 440 000,00	1 042 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 882,00	- 440 000,00	1 042 882,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 693,00	- 440 000,00	98 693,00
		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	516 693,00	- 440 000,00	76 693,00
		Dochody własne jst	516 693,00	- 440 000,00	76 693,00
801		Oświata i wychowanie	9 849 509,00	- 611 600,00	9 237 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 798 682,00	- 250 000,00	4 548 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 682,00	- 250 000,00	4 463 682,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	549 174,00	- 229 174,00	320 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 174,00	- 229 174,00	320 000,00
	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	249 174,00	- 129 174,00	120 000,00
	Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	Inne	249 174,00	- 249 174,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
80104	Przedszkola	1 113 965,00	- 120 826,00	993 139,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 965,00	- 120 826,00	993 139,00
	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	150 000,00	- 120 826,00	29 174,00
	Dochody własne jst	150 000,00	- 120 826,00	29 174,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 993 200,00	- 30 000,00	1 963 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 200,00	- 30 000,00	1 963 200,00
	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 393 200,00	- 30 000,00	1 363 200,00
	Dochody własne jst	1 393 200,00	- 30 000,00	1 363 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 929,00	18 400,00	34 329,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 929,00	18 400,00	34 329,00
	Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15	0,00	18 400,00	18 400,00
	Dochody własne jst	0,00	18 400,00	18 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 431 882,00	- 8 818,00	7 423 064,00
92195	Pozostała działalność	6 032 048,00	- 8 818,00	6 023 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 691,00	- 46 535,00	665 156,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	710 691,00	- 46 535,00	664 156,00
	Kredyty i pożyczki	710 691,00	- 46 535,00	664 156,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 043,00	37 717,00	1 920 760,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 883 043,00	37 717,00	1 920 760,00
	Inne	499 864,00	- 8 818,00	491 046,00
	Kredyty i pożyczki	1 143 919,00	46 535,00	1 190 454,00
926	Kultura fizyczna	1 942 000,00	650 000,00	2 592 000,00

92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	650 000,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dochody własne jst	0,00	450 000,00	450 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody - pompy technologiczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	71 574 701,00	344 582,00	71 919 283,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
		III Kompetencja i Kwalifikacje													
		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
		Młody atut - staż zawodowy za granicą													
		80195 bieżące	534 505,00	106 901,00	427 605,00	115 489,00	222 390,00	106 901,00	0,00	106 901,00	115 489,00	0,00	0,00	115 489,00	
	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			ERA-ZMUS +												
		80195 bieżące	670 951,00	0,00	670 951,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	536 761,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
			Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
			4.3 Współpraca ponadnarodowa												
		85295 bieżące	99 269,00	0,00	99 269,00	99 269,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	99 269,00	0,00	0,00	99 269,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Sześciu współpracownicy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową												
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
			8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
			Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)												
		80195 bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00	497 863,00	568 744,00	90 861,00	0,00	90 861,00	497 863,00	0,00	0,00	497 863,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			III Kompetencja i Kwalifikacje												
			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1												
			Kształceniu umiejętności praktyczne (ZSMIO nr 5)												
		80115 bieżące	1 279 209,00	200 136,00	1 079 063,00	163 019,00									
		80115 majątkowe	162 073,00	19 054,00	143 019,00										
		Ogółem	1 441 282,00	219 190,00	1 222 092,00	163 019,00									
		z tego na 2021 r.	181 032,00	33 347,00	147 685,00	157 865,00	191 032,00	33 347,00	0,00	33 347,00	157 865,00	0,00	0,00	157 865,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
			V Wspiera obszar zdrowia												
			5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiająca dostęp do nieochrony, twarzych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych												
			Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelu i opiekunów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19												
		85295 bieżące	74 648,00	11 818,00	62 830,00	62 830,00	74 648,00	11 818,00	0,00	11 818,00	62 830,00	0,00	0,00	62 830,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			III Kompetencja i Kwalifikacje												
			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	103 898,00	10 935,00	0,00	10 935,00	625 179,00	0,00	0,00	625 179,00	
		z tego na 2021 r.	103 888,00	10 935,00	92 953,00	92 953,00	103 888,00	10 935,00	0,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00	92 953,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			III Kompetencja i Kwalifikacje												
			3.1 Kształcenie i edukacja												
			Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)												
		80195, 85416 bieżące	1 905 969,00	72 999,00	1 832 970,00	824 514,00	657 351,00	32 837,00	0,00	32 837,00	824 514,00	0,00	0,00	824 514,00	
		z tego na 2021 r.	857 351,00	32 837,00	824 514,00	1 006 468,00	40 162,00								
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			III Kompetencja i Kwalifikacje												
			3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
			Przyjęcie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)												
		80105 bieżące	997 752,00	109 116,00	411 566,00	866 570,00	411 566,00								
		80105 majątkowe	701 326,00	311 826,00	866 570,00	1 278 135,00	43 834,00	0,00	0,00	43 834,00	411 566,00	0,00	0,00	411 566,00	
		Ogółem	1 699 078,00	420 942,00	1 278 135,00	1 735 140,00	455 400,00	43 834,00	0,00	43 834,00	868 132,00	0,00	0,00	868 132,00	
		z tego na 2021 r.	455 400,00	43 834,00	499 234,00	533 068,00	389 500,00	451 326,00	61 826,00	61 826,00	389 500,00	0,00	0,00	389 500,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2021 r.														
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
			III Kompetencja i Kwalifikacje												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2022		bieżące	433 139,00	52 137,00	381 002,00								
	2023		bieżące	109 213,00	13 145,00	96 068,00								
Program:														
Prokorynt:														
Działanie:														
4.3 Współpraca ponadnarodowa														
Model Partnerstwa - Współdziałanie Instytucji Integracji Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego														
23	Razem wydatki:		85295 bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00								
	z tego na 2021 r.			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Program:														
Nazwa projektu:														
92195 bieżące														
	Razem wydatki:			29 549,00	0,00	29 549,00								
	z tego na 2021 r.			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
Program:														
Prokorynt:														
Działanie:														
"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" w ramach Programu Rozwoju Lokalny														
Nazwa projektu:														
75005,75023,75075,63003,75404,80195,85395,90095,92116,92695 bieżące														
	Razem wydatki:			6 404 299,00	960 675,00	5 443 624,00								
	z tego na 2021 r.			10 002 611,00	2 083 466,00	7 919 145,00								
	Ogółem			16 405 910,00	3 044 141,00	13 362 769,00								
Program:														
Prokorynt:														
Działanie:														
75023														
	Razem wydatki:			151 695,00	22 756,00	128 939,00	151 695,00	22 756,00			128 939,00			128 939,00
	z tego na 2021 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00			425 000,00			425 000,00
	Ogółem			2 614 061,00	392 121,00	2 221 940,00	2 614 061,00	392 121,00			2 221 940,00			2 221 940,00
2022			bieżące	6 502 611,00	1 558 466,00	4 944 145,00	5 616 642,00	872 497,00			4 944 145,00			4 944 145,00
2023			bieżące	3 287 548,00	493 146,00	2 794 402,00	3 287 548,00	493 146,00			2 794 402,00			2 794 402,00
2024			bieżące	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2 500 000,00	375 000,00			2 125 000,00			2 125 000,00
	Ogółem			350 995,00	52 652,00	298 343,00	350 995,00	52 652,00			298 343,00			298 343,00
	Ogółem			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00			425 000,00			425 000,00
Program:														
Prokorynt:														
Działanie:														
Budowa Sali sportowej przy Szkole podstawowej nr 5 w Łomży														
26	Razem wydatki:			17 700 000,00	17 453 788,00	246 212,00								
	z tego na 2021 r.			3 500 000,00	3 500 000,00									
2022				5 941 200,00	5 054 986,00	246 212,00	268 662,00	43 450,00			43 450,00			246 212,00
2023				8 658 800,00	8 658 800,00									
	Wydatki majątkowe razem:			14 646 275,00	7 672 354,00	6 973 921,00	9 986 956,00	3 013 035,00			48 597,00			6 973 921,00
	Wydatki bieżące razem:			10 253 739,00	2 027 912,00	8 226 727,00	10 252 056,00	2 025 339,00			0,00			8 226 727,00
	Ogółem			24 900 014,00	9 699 366,00	15 200 648,00	20 239 022,00	5 038 374,00			48 597,00			15 200 648,00
Program:														
Prokorynt:														
Działanie:														
Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021														

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	2 096 300			
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	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		2 160 000		50 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
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				6 782 964	10 534 360	1 072 064	50 000
				18 389 388			x

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej tomży
z dnia 29 września 2021r.

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	310 000			
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			1 145 000	50 000
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200			4 200
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			680 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 750 000	200 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			850 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			515 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			995 000	50 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 200 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			720 000	50 000
		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			1 080 000	80 000

		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	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550			11 550
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			4 030 000	80 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcenie 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	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie 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			
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			1 420 000	70 000
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			
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			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200			
Ogółem				3 561 394	96 427	21 349 131	595 750
				25 006 952			x

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 bieżące w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące w związku z wpływem udziału w części gminnej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono dochody bieżące i majątkowe w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa bulwarów nad Narwią), „Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15”, „Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3”, „Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody – pompy technologiczne”, „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich”, „Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3”,
- zmniejszono **rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 50 000zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MDK – DŚT, w związku z większą ilością zadań związanych z realizacją imprez, upowszechnianiem kultury oraz współpracą z lokalną społecznością,
- zmniejszono wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, z przeznaczeniem na m. in.: zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, składki ZUS i Fundusz Pracy.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „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. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

4. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 344 035zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150 152zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 149 605zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 344 582zł