

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 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 801 000zł, w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu sprzedaży biletów MPK.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 499 950zł, w związku z podpisaniem umowy z PGE na przebudowę linii energetycznej (ul. Woziwodzka).

W dziale 710, rozdział 71095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48 000zł, w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami ze Starostwa Powiatowego z tytułu usług geodezyjno – kartograficznych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 500zł, w związku z wpływem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników UM w Łomży.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10 000zł, w związku z mniejszymi wpływami za media od najemców lokali Urzędu Miejskiego.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30 000zł z tytułu większych niż planowano wpływów z Karty Podatkowej.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 25 129zł, w związku z wpływem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych z PFRON.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 516 500zł,

w związku z większymi niż zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 10 559zł, w związku z wpłatami za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz opłat za posiłki w stołówce szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 5 625zł, z dodatkowymi umowami na najem pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 44 531zł, w związku z refundacją kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej zgodnie z zawartymi umowami z PUP na roboty publiczne oraz wpłatami za posiłki w stołówce szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika, rozdziały 80195 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie dochodów bieżących na kwotę 63zł w ZSTiO Nr 4, z wpływów z pozostałych odsetek na wpływy z różnych dochodów.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w CKZiU o kwotę 34 336zł, w związku z przedłużeniem umowy na najem pomieszczeń oraz pozyskaniem chętnych na kurs wózków jezdniowych i kurs wielozadaniowy w zawodzie II stopnia stolarz.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 636zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23 069zł, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego (wpłaty od rodziców) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w I LO – 3 480zł, II LO – 1 380zł, III LO – 1 065zł, ZSMiO Nr 5 – 2 144zł, SzP Nr 4 – 15 000zł.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 3 877zł, w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi placówki.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 052zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w DPS o kwotę 85 000zł w związku z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu odpłatności za pobyt (przyjęcie w ciągu roku 2 nowych mieszkańców oraz wzrost opłat wnoszonych przez mieszkańców).

W dziale 852, rozdział 85202, 85219, 85220, 85228. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w MOPS o kwotę 67 183zł, w związku z większymi niż planowano wpływami za usługi opiekuńcze oraz zwrotami za lata ubiegłe.

W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 3 742zł, w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty pracownikowi placówki.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 000 000zł, w związku z mniejszymi kosztami z tytułu rekompensat wypłacanych dla MPK za publiczny transport zbiorowy oraz przeniesienie kwoty 30 000zł z opracowania analizy kosztów i korzyści na zadanie inwestycyjne „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”.

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 300 000zł, w związku z uzyskaniem niższej ceny w przetargu na „Remont DK nr 61 – ul. Wojska Polskiego”.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000zł, w związku z mniejszymi kosztami utrzymania kanalizacji deszczowej.

W dziale 630, dziale 853, dziale 921 i dziele 926. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 271 000zł, w związku z mniejszymi, niż planowano wydatkami na zadania z zakresu turystyki, kultury i sportu.

W dziale 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 88 000zł, w związku z mniejszymi kosztami i mniejszą ilością sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistycznych oraz ogłoszeń w prasie.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 75 000zł na zakup usług remontowych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 661 076zł, z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż miejska i rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 118 079zł w Straży Miejskiej w związku z powstałymi oszczędnościami.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80115, 80149, 80151, 80152, 85404 i 85419. Proszę o zwiększenie i przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę 160 000zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych, gdzie planowane środki nie zabezpieczają w pełni wydatków z tytułu dotacji podmiotowej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 10 559zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

W dziale 801 i 854, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80148 Stołówki szkolne, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 44 531zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności na stołówkę szkolną oraz wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w CKZiU w kwocie 34 336zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup energii, umowy zlecenia i zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w placówkach oświatowych (I LO – 3 480zł, II LO – 1 380zł, III LO – 1 065zł, ZSMiO Nr 5 – 2 144zł, SzP Nr 4 – 15 000zł) z tytułu wpłat uczestników w ramach programu „Poznaj Polskę”, na zwiększenie wydatków bieżących jednostek na pokrycie kosztów wycieczki uczniów do Warszawy i Gdańska.

W dziale 801, w rozdziale 80101, 80103, 80148 i 80150 oraz dziale 854, rozdział 85401. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami na kwotę 50 591zł w Szkole Podstawowej Nr 7 między wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od nich.

W dziale 801, w rozdziale 80104 oraz dziale 854, rozdział 85404. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami na kwotę 12 500zł w Przedszkolu Publicznym Nr 4 między wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od nich.

W dziale 801, w rozdziale 80150 oraz dziale 854, rozdział 85401. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących między działami na kwotę 28 400zł w Szkole Podstawowej Nr 4 między wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od nich.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 14 956zł, w związku z błędną klasyfikacją zakupu środka trwałego w wydatkach bieżących, a nie majątkowych.

W dziale 801, rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Proszę o zwiększenie wydatków ZSMiO Nr 5 o kwotę 25 000zł na sfinansowanie kursu prawa jazdy kategorii Bi C oraz kwalifikacji wstępnej dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kierowca mechanik, zgodnie z podstawą programową.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o przeznaczenie dochodów bieżących w kwocie 3 877zł uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty na zwiększenie wydatków bieżących jednostki.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zmniejszenie wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 73 000zł, w związku z ponownym przeliczeniem budżetu jednostki.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 22 164zł, w związku z zakończeniem remontu klatki schodowej i oszczędnościami powstałymi na zakupie usług remontowych.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o przeznaczenie dochodów bieżących w kwocie 3 742zł, uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 2 w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty na zwiększenie wydatków bieżących jednostki.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zmniejszenie wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 80 000zł, w związku z ponownym przeliczeniem budżetu jednostki.

W dziale 801, w dziale 854. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 3 500 942zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w placówkach:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 106 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 78 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 116 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 67 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 183 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 207 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 176 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 166 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 290 942zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 310 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 256 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 200 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 207 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 40 000zł,
- II LO – 150 000zł,
- ZSMiO Nr 5 – 322 000zł,
- ZSEiO Nr 6 – 125 000zł,
- ZSS – 170 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 191 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 70 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 70 000zł,

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 3 052zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w DPS w kwocie 85 000zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki.

W dziale 853, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla PZON w kwocie 439 000zł, proszę o zwiększenie wydatków jednostki.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000zł w celu utrzymania oświetlenia miasta na dotychczasowym poziomie.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zmniejszenie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 332 000zł, w związku z ponownym przeliczeniem budżetu jednostki.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 12 700zł z zadania „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”, na zadanie „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej), w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. W związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, proszę o wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży” w kwocie 50 000zł. Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zapewniającej dostęp do budynku Urzędu Miejskiego. Środki proponuję zabezpieczyć z zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży” (rozdział 80101), którego to realizacja rzeczowa nastąpi w 2022r.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5”, proszę o przeniesienie kwoty 15 000zł na zadanie „Dostosowanie do przepisów p. poź. budynku Przedszkola Publicznego Nr 4” w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży” na 2022 rok, proszę o przeniesienie kwoty 19 500zł na zadanie „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży” w związku z przyznanym dofinansowaniem z MKDNiS.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającego niewłaściwy stan nawierzchni chodnika prowadzącego do Bursy Szkolnej Nr 3, proszę o utworzenie zadania inwestycyjnego „Utwardzenie ciągów pieszo – jezdnych wokół Bursy Szkolnej Nr 3” w kwocie 22 164zł. Środki proponuję zabezpieczyć z oszczędności powstałych na zakupie usług remontowych w Bursie.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. W związku ze złym stanem technicznym trzech łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1, proszę o wprowadzenie zadania


inwestycyjnego „Modernizacja trzech łaazienek w Bursie Szkolnej Nr 1”. Środki proponuję zabezpieczyć z wydatków na zakupy remontowe placówki.

W dziale 900, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W związku z aplikowaniem o środki z NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny proszę o utworzenie nowego zadania „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży” w kwocie 30 000zł. Jednocześnie proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 48 500zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 161 000zł.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 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, 1535) 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 547 739zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 499 950zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 000 069zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 47 620zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	442 755 005 złote
z tego: - bieżące	413 425 894 złote
- majątkowe	29 329 111 złotych
2) Plan wydatków -	479 383 899 złotych
z tego: - bieżące	406 445 496 złotych
- majątkowe	72 938 403 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 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:			
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				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
				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:			
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				64 465,00	0,00	0,00	64 465,00
				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	1 949 943,00	-801 000,00	0,00	1 148 943,00
			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	1 875 443,00	-801 000,00	0,00	1 074 443,00
			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
710		0830	Wpływy z usług	1 834 313,00	-801 000,00	0,00	1 033 313,00
			Działalność usługowa	415 952,00	0,00	48 000,00	463 952,00

			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
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	48 000,00	0,00	248 000,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	48 000,00	0,00	248 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	517 365,00	-10 000,00	15 500,00	0,00	522 865,00	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	260 467,00	0,00	0,00	0,00	260 467,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 165,00	-10 000,00	15 500,00	0,00	460 665,00	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	260 467,00	0,00	0,00	0,00	260 467,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	0,00	15 500,00	0,00	102 000,00	0,00
756			Uroczyny od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 948 112,00	0,00	571 629,00	0,00	125 519 741,00	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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 500,00	0,00	30 000,00	0,00	107 500,00	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	0,00
		0930	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 006 113,00	0,00	25 129,00	0,00	20 031 242,00	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	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 104,00	0,00	25 129,00	0,00	50 233,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 974 900,00	0,00	516 500,00	0,00	15 491 400,00	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	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	511 500,00	0,00	3 911 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 559 399,00	-463,00	122 460,00	0,00	11 681 396,00	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	3 292 329,00	0,00	0,00	0,00	3 292 329,00	0,00
			Szkoły podstawowe	224 050,00	0,00	5 634,00	0,00	229 684,00	0,00

85195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 743,00	-48 876,00	0,00	0,00	5 867,00
	2180	Środki z Funduszu Przezwyciężania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 876,00	-48 876,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna 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	12 308 385,00	0,00	152 183,00	12 460 568,00	
85202		Domy pomocy społecznej 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	6 132 752,00	0,00	86 163,00	6 218 915,00	
	0830	Wpływy z usług	3 135 000,00	0,00	85 000,00	3 220 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	899 881,00	0,00	79,00	899 960,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,00	79,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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	8 339,00	0,00	1 102,00	9 441,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	280 800,00	0,00	64 839,00	345 639,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	5,00	
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	64 839,00	344 839,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,00	181,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza 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	2 280 713,00	0,00	3 742,00	2 284 455,00	
85495		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	
		bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 029 485,00	-860 339,00	913 514,00	314 082 660,00	
			5 522 695,00	0,00	0,00	5 522 695,00	

majątkowe

600			Transport i łączność 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	11 138 446,00	0,00	499 950,00	11 636 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne 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	6 222 056,00	0,00	499 950,00	6 722 006,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	28 829 151,00	0,00	499 950,00	29 329 111,00
			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	7 419 391,00	0,00	0,00	7 419 391,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	700 182,00	0,00	3 636,00	703 818,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 182,00	0,00	3 636,00	703 818,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 606,00	0,00	31,00	689 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 576,00	0,00	3 605,00	14 181,00
851			Ochrona zdrowia 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	18 903,00	0,00	51 928,00	70 831,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	51 928,00	51 928,00
		2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	51 928,00	51 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 097,00	0,00	439 000,00	1 191 097,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	36 817 500,00	0,00	36 817 500,00
			Drogi publiczne gminne	21 104 686,00	0,00	21 104 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 868 722,00	0,00	18 868 722,00
			Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)	179 064,00	12 700,00	191 764,00
			Dochody własne jst	117 660,00	12 700,00	130 360,00
			Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	135 246,00	- 12 700,00	122 546,00
			Dochody własne jst	135 246,00	- 12 700,00	122 546,00
710	71035		Działalność usługowa	2 873 200,00	0,00	2 873 200,00
			Cmentarze	2 533 200,00	0,00	2 533 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 851,00	0,00	1 995 851,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	1 995 851,00	0,00	1 995 851,00
			Dochody własne jst	1 995 851,00	- 664 156,00	1 331 695,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	664 156,00	664 156,00
750	75023		Administracja publiczna	1 042 882,00	50 000,00	1 092 882,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 882,00	50 000,00	1 092 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 200 409,00	- 35 044,00	10 165 365,00
			Szkoły podstawowe	5 511 182,00	- 50 000,00	5 461 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463 682,00	- 50 000,00	5 413 682,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Przedszkola	993 139,00	0,00	993 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 139,00	0,00	993 139,00	
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00

Dostosowanie do przepisów p. poz. budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łomży					
80115	Technika		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 519,00	14 956,00	482 475,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży		277 318,00	0,00	277 318,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 19 500,00	500,00
	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży		20 000,00	- 19 500,00	500,00
6060	Dochody własne jst		20 000,00	19 500,00	39 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 956,00	14 956,00
	Zakup platformy przyschodowej na polrzeby ZSTIO Nr 4 w Łomży		0,00	14 956,00	14 956,00
	Dochody własne jst		0,00	14 956,00	14 956,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 114 033,00	212 164,00	2 326 197,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 114 033,00	212 164,00	2 326 197,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 114 033,00	212 164,00	2 326 197,00
	Modernizacja trzech łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1		0,00	190 000,00	190 000,00
	Dochody własne jst		0,00	190 000,00	190 000,00
	Utworzenie ciągów pieszo - jezdnych wokół Bursy Szkolnej Nr 3		0,00	22 164,00	22 164,00
	Dochody własne jst		0,00	22 164,00	22 164,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 330 895,00	- 18 500,00	3 312 395,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 206 631,00	- 18 500,00	2 188 131,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00	- 18 500,00	33 000,00
	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży		0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		50 000,00	- 48 500,00	1 500,00
	Dochody własne jst		50 000,00	- 48 500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 423 064,00	- 161 000,00	7 262 064,00
92195	Pozostała działalność		6 023 230,00	- 161 000,00	5 862 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 156,00	- 161 000,00	504 156,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		664 156,00	- 161 000,00	503 156,00
	Dochody własne jst		0,00	503 156,00	503 156,00
	Kredyty i pożyczki		664 156,00	- 664 156,00	0,00
	Razem		72 890 783,00	47 620,00	72 938 403,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
z tego na 2021 r.				60 569,00 803 911,00	6 369,00 95 767,00	54 200,00 708 144,00	60 569,00 803 911,00	6 369,00 95 767,00	0,00	6 369,00 95 767,00	54 200,00 708 144,00	0,00	0,00	54 200,00 708 144,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	V. Gospodarka niskoemisyjna													
Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii													
Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)													
Razem wydatki:	900056050 6057 6059			1 266 183,00	10 233,00	1 255 950,00	1 266 183,00	10 233,00	0,00	1 255 950,00				
z tego na 2021 r.				1 218 450,00	1 500,00	1 216 950,00	1 218 450,00	1 500,00	0,00	1 216 950,00				1 216 950,00
2022				39 000,00	0,00	39 000,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie:	8.5 Rewitalizacja													
Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)													
Razem wydatki:	9219586057 6059 6050			9 449 866,00	4 760 842,00	4 689 044,00	9 449 866,00	4 760 842,00	0,00	4 689 044,00				
z tego na 2021 r.				5 981 230,00	2 423 916,00	3 437 314,00	5 981 230,00	2 423 916,00	0,00	3 437 314,00				3 437 314,00
2022				1 700 000,00	1 700 000,00									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych przez elektroniczną													
Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)													
Razem wydatki:	75023 bieżące			167 572,00	25 138,00	142 434,00	167 572,00	25 138,00						
	75023 majątkowe			844 189,00	126 628,00	717 561,00	844 189,00	126 628,00						
	Ogółem			1 011 761,00	151 766,00	859 995,00	1 011 761,00	151 766,00						
z tego na 2021 r.				163 167,00	24 477,00	138 690,00	163 167,00	24 477,00	0,00	138 690,00	0,00	0,00	0,00	138 690,00
2021				844 189,00	126 628,00	717 561,00	844 189,00	126 628,00	0,00	717 561,00	0,00	0,00	0,00	717 561,00
2022				4 405,00	661,00	3 744,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.													
Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe szmady na lepszy start w dorosłość (PPP Nr 2)													
Razem wydatki:	80195 bieżące			2 354 742,00	348 797,00	2 007 945,00	2 354 742,00	348 797,00						
	80195 majątkowe			149 145,00	15 795,00	133 440,00	149 145,00	15 795,00						
	Ogółem			2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00	2 503 887,00	362 502,00						
z tego na 2021 r.				1 079 955,00	182 500,00	897 355,00	1 079 955,00	182 500,00	0,00	897 355,00	0,00	0,00	0,00	897 355,00
	bieżące			149 145,00	15 795,00	133 440,00	149 145,00	15 795,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00
	majątkowe			1 071 900,00	135 000,00	936 000,00	1 071 900,00	135 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
2023 r.				203 887,00	29 297,00	174 590,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
Nazwa projektu:	Rozwój i realizacja swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMRO Nr 5)													
Razem wydatki:	80115 bieżące			1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00	1 743 952,00	245 365,00						
	80115 majątkowe			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00						
	Ogółem			1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00	1 904 152,00	288 922,00						
z tego na 2021 r.				1 055 325,00	128 525,00	926 798,00	1 055 325,00	128 525,00	0,00	926 798,00	0,00	0,00	0,00	926 798,00
	bieżące			160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00
	majątkowe			619 152,00	109 569,00	509 583,00	619 152,00	109 569,00	0,00	509 583,00	0,00	0,00	0,00	509 583,00
2022														
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi prac-zycie													
Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Ziołku (Miejski Ziołek nr 3)													
Razem wydatki:	85516 bieżące			946 219,00	150 284,00	795 935,00	946 219,00	150 284,00						
	bieżące			486 935,00	84 057,00	402 878,00	486 935,00	84 057,00	0,00	402 878,00	0,00	0,00	0,00	402 878,00
z tego na 2021 r.				259 951,00	47 311,00	212 640,00	259 951,00	47 311,00						
2022														
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Przydział:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa projektu:													
22	Razem wydatki:	80105 bieżące	997 752,00	109 116,00	411 566,00	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM - ZSS nr 8)								
		80105 majątkowe	701 326,00	311 826,00	866 570,00									
		Ogółem	1 699 078,00	420 942,00	1 278 136,00									
	z tego na 2021 r.	bieżące	455 470,00	43 834,00	411 566,00	455 400,00	43 834,00	0,00	43 834,00	0,00	411 566,00	0,00	0,00	411 566,00
		majątkowe	701 326,00	311 826,00	389 500,00	389 500,00	61 826,00	0,00	61 826,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	389 500,00
	2022	bieżące	433 139,00	52 137,00	381 002,00									
	2023	bieżące	109 213,00	13 145,00	96 068,00									
	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Procyflet:		IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa											
	Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa											
23	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85295 bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	Model Partnerstwa - Współdziałanie Instytucji Integracji Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (UM)								
	z tego na 2021 r.		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Program:		Program Unii Europejskiej "Erasmus +" (edycja hiszpańska)											
			Sounding Dreams of Europe											
24	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92195 bieżące	29 549,00	0,00	29 549,00	Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021								
	z tego na 2021 r.		29 549,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	0,00	0,00	29 549,00
	Program:		Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021											
	Procyflet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75005, 75023, 75075, 63003, 75404, 80195, 85395, 90095, 92116, 92695 bieżące	6 484 299,00	960 675,00	5 443 624,00	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" w ramach Programu Rozwój Lokalny (UM)								
25	Razem wydatki:	63003 5, 6057, 6057, 6066 majątkowe	10 002 611,00	2 083 466,00	7 919 145,00									
		Ogółem	16 486 910,00	3 044 141,00	13 362 769,00									
		75023												
		64387, 4396, 4307, 4306, 4017, 4016, 4117, 4116, 4127, 4126, 63003												
	z tego na 2021 r.	63003 60657, 60656, 6060 majątkowe	151 695,00	22 756,00	128 939,00	151 695,00	22 756,00	22 756,00	22 756,00	22 756,00	128 939,00			128 939,00
	2022	bieżące	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	425 000,00			425 000,00
		majątkowe	2 614 061,00	392 121,00	2 221 940,00	2 614 061,00	392 121,00	392 121,00	392 121,00	392 121,00	2 221 940,00			2 221 940,00
	2023	bieżące	6 502 611,00	1 568 466,00	4 944 145,00	5 616 642,00	872 497,00	872 497,00	872 497,00	872 497,00	4 944 145,00			4 944 145,00
		majątkowe	3 267 548,00	483 146,00	2 784 402,00	3 267 548,00	483 146,00	483 146,00	483 146,00	483 146,00	2 784 402,00			2 784 402,00
	2024	bieżące	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2 500 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	2 125 000,00			2 125 000,00
		majątkowe	350 995,00	52 652,00	298 343,00	350 995,00	52 652,00	52 652,00	52 652,00	52 652,00	298 343,00			298 343,00
	Program:		500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	425 000,00			425 000,00
	Procyflet:		Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021											
	Działanie:													
26	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80101 60650, 6057, 6056 majątkowe	17 700 000,00	17 453 788,00	246 212,00	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)								
	z tego na 2021 r.		4 500 000,00	4 500 000,00										
	2022		4 341 200,00	4 094 988,00	246 212,00	246 212,00	246 212,00	246 212,00	246 212,00	246 212,00	246 212,00			246 212,00
	2023		8 858 800,00	8 858 800,00										
	Wydatki majątkowe razem:		15 435 775,00	8 462 854,00	6 973 921,00	9 886 856,00	3 013 035,00	48 557,00	2 864 438,00	0,00	6 973 921,00	0,00	0,00	6 973 921,00
	Wydatki bieżące razem:		10 253 739,00	2 027 012,00	8 226 727,00	10 252 066,00	2 025 339,00	0,00	2 025 339,00	0,00	8 226 727,00	0,00	0,00	8 226 727,00
	Ogółem		25 690 514,00	10 489 866,00	15 200 648,00	20 239 022,00	5 038 374,00	48 557,00	4 889 777,00	0,00	15 200 648,00	0,00	0,00	15 200 648,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2021r.

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			
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		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			-10 000
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				6 772 964	10 534 360	1 072 064	-10 000
				18 379 388			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	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			1 225 000	80 000
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			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			720 000	40 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 910 000	160 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			932 000	82 000
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			1 055 000	60 000
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	
		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	

		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			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			4 030 000	
		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			10 000	-14 000
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			40 000	-210 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			55 803	-50 000
		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	25 740			3 636
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			500	-3 500
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 420 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			205 500	15 500
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				3 565 030	96 427	21 509 131	163 636
					25 170 588		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 ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększono dochody bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększono dochody majątkowe w związku z podpisaniem umowy z PGE na przebudowę linii energetycznej (ul. Woziwodzka),
- 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: „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, „Utwardzenie ciągów pieszo – jezdnych wokół Bursy Szkolnej Nr 3”, „Modernizacja trzech łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1”, „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”.

3. W planie dochodów i wydatków bieżących zmieniono źródła finansowania z „własnych” na „zlecone” środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na transport na szczepienia przeciwko COVID – 19 oraz na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

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 547 739zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 499 950zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 000 069zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 47 620zł.