

**UCHWAŁA NR 340/XXXIV/21
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

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

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 131 219 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 8 102 996 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	424 956 746 złotych z tego:
- bieżące	401 301 755 złotych
- majątkowe	23 654 991 złotych
2) Plan wydatków -	457 775 129 złotych z tego:
- bieżące	393 648 587 złotych
- majątkowe	64 126 542 złote

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 32 818 383 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 1 200 001,00 zł,

- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 222 052,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 939 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 456 753,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 12 362 344,00 zł”

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00
bieżące razem:				47 500,00	0,00	164 400,00	211 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				41 465,00	0,00	0,00	41 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	240 318,00	0,00	15 205,00	255 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 018,00	0,00	15 205,00	145 223,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 018,00	0,00	15 205,00	250 223,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 018,00	0,00	15 205,00	145 223,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 018,00	0,00	15 205,00	145 223,00
801			Oświata i wychowanie	9 313 043,00	-164 400,00	2 944,00	9 151 587,00
			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	1 178 057,00	0,00	0,00	1 178 057,00
	80104		Przedszkola	3 995 026,00	0,00	2 944,00	3 997 970,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00
	80195		Pozostała działalność	679 899,00	-164 400,00	0,00	515 499,00
			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	515 489,00	0,00	0,00	515 489,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	-164 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 280,00	0,00	6 615,00	186 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
	85395		Pozostała działalność	179 630,00	0,00	6 615,00	186 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 505,00	0,00	6 615,00	52 120,00
855			Rodzina	1 770 735,00	-24 000,00	24 000,00	1 770 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 100,00	-24 000,00	24 000,00	260 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-24 000,00	24 000,00	260 000,00
bieżące razem:				302 700 790,00	-188 400,00	48 764,00	302 561 154,00
			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	2 908 180,00	0,00	15 205,00	2 923 385,00

majątkowe

600			Transport i łączność	23 989 642,00	-19 932 457,00	0,00	4 057 185,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 668 471,00	-6 415 584,00	0,00	2 252 887,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 668 471,00	-6 415 584,00	0,00	2 252 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 321 171,00	-13 516 873,00	0,00	1 804 298,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 321 171,00	-13 516 873,00	0,00	1 804 298,00
750			Administracja publiczna	248 897,00	0,00	465 875,00	714 772,00
			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	248 897,00	0,00	465 875,00	714 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 897,00	0,00	465 875,00	714 772,00
			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	248 897,00	0,00	465 875,00	714 772,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 897,00	0,00	465 875,00	714 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 996,00	0,00	88 419,00	8 039 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 950 996,00	0,00	88 419,00	8 039 415,00
	90095		Pozostała działalność	66 996,00	0,00	88 419,00	155 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 996,00	0,00	88 419,00	155 415,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 996,00	0,00	88 419,00	155 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 986,00	0,00	19 333,00	5 391 319,00
			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	3 917 845,00	0,00	19 333,00	3 937 178,00
	92195		Pozostała działalność	4 876 438,00	0,00	19 333,00	4 895 771,00
			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	3 917 845,00	0,00	19 333,00	3 937 178,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 417 981,00	0,00	19 333,00	3 437 314,00
majątkowe razem:				43 013 821,00	-19 932 457,00	573 627,00	23 654 991,00

			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	12 117 738,00	0,00	573 627,00	12 691 365,00	
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:	98 487 236,00	0,00	0,00	98 487 236,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				444 290 812,00	-20 120 857,00	786 791,00	424 956 746,00	
			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	15 025 918,00	0,00	588 832,00	15 614 750,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	148 600,00	15 800,00	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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	148 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	148 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 400,00	164 400,00	164 400,00	148 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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		
				zwiększenie	164 400,00	164 400,00	164 400,00	148 600,00	15 800,00	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	148 600,00	63 300,00	0,00	211 900,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	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	2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	2 551 877,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 093 422,00	16 600 000,00	16 600 000,00	5 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493 422,00	35 493 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 663 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 663 624,00	-10 663 624,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 929 798,00	20 100 000,00	20 100 000,00	5 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829 798,00	24 829 798,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi krajowej nr 61- ul.W. Polskiego - III etap	po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 061 051,00	1 720 000,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 051,00	14 341 051,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 192 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 192 912,00	-6 192 912,00	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	9 868 139,00	1 720 000,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 139,00	8 148 139,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 341 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 051,00	14 341 051,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 192 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 192 912,00	-6 192 912,00	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	8 148 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 139,00	8 148 139,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 582 371,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152 371,00	21 152 371,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 470 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470 712,00	-4 470 712,00	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	18 111 659,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 659,00	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 152 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152 371,00	21 152 371,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 470 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470 712,00	-4 470 712,00	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	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 659,00	16 681 659,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 267 135,00	2 417 135,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 257 135,00	2 417 135,00	1 383 471,00	0,00	1 383 471,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 155 710,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 232 471,00 po zmianach 388 181,00	155 710,00 0,00 232 471,00 388 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 710,00 0,00 232 471,00 388 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 990,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 837,00 po zmianach 42 827,00	6 990,00 0,00 35 837,00 42 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 990,00 0,00 35 837,00 42 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 5 090,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 029,00 po zmianach 9 119,00	5 090,00 0,00 4 029,00 9 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 090,00 0,00 4 029,00 9 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą 910,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 470,00 po zmianach 7 380,00	910,00 0,00 6 470,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	910,00 0,00 6 470,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 200 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 108 725,00 po zmianach 308 725,00	200 000,00 0,00 108 725,00 308 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 108 725,00 308 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 706,00 po zmianach 52 706,00	40 000,00 0,00 12 706,00 52 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 12 706,00 52 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 116 643,00 po zmianach 116 643,00	0,00 0,00 116 643,00 116 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 116 643,00 116 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 643,00 116 643,00 116 643,00 116 643,00	116 643,00 116 643,00 116 643,00 116 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 557,00 po zmianach 43 557,00	0,00 0,00 43 557,00 43 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 557,00 43 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 557,00 43 557,00	43 557,00 43 557,00 43 557,00 43 557,00	43 557,00 43 557,00 43 557,00 43 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą 23 559 255,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 23 859 255,00	22 266 055,00 0,00 300 000,00 22 266 055,00	18 443 962,00 0,00 0,00 18 443 962,00	16 488 965,00 0,00 0,00 16 488 965,00	1 954 997,00 0,00 0,00 1 954 997,00	3 800 000,00 0,00 0,00 3 800 000,00	22 093,00 0,00 0,00 22 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 293 200,00 0,00 300 000,00 1 593 200,00	1 293 200,00 0,00 300 000,00 1 593 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 293 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 1 593 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 293 200,00 0,00 300 000,00 1 593 200,00	1 293 200,00 0,00 300 000,00 1 593 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 3 066 662,00 zmniejszenie -164 400,00 zwiększenie 1 053 224,00 po zmianach 3 955 486,00	3 066 662,00 -164 400,00 992 655,00 3 894 917,00	1 806 315,00 -164 400,00 0,00 1 641 915,00	310 645,00 -148 600,00 0,00 162 045,00	1 495 670,00 -15 800,00 0,00 1 479 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 196,00 0,00 0,00 101 196,00	1 159 151,00 0,00 992 655,00 2 151 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 569,00 60 569,00	0,00 0,00 60 569,00 60 569,00	0,00 0,00 60 569,00 60 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą 58 353,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 500,00 po zmianach 96 853,00	58 353,00 0,00 38 500,00 96 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 353,00 0,00 38 500,00 96 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 231 970,00	1 309 140,00	1 138 140,00	346 039,00	792 101,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 922 830,00	7 922 830,00	4 882 830,00	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	148 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 218,00	148 218,00	27 619,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 380 188,00	1 309 140,00	1 138 140,00	346 039,00	792 101,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 048,00	8 071 048,00	4 910 449,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	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		
				zwiększenie	120 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 599,00	120 599,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 417 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 981,00	3 417 981,00	3 417 981,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 464 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 849,00	1 464 849,00	1 464 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 079 696,00	10 759 696,00	9 173 696,00	5 224 353,00	3 949 343,00	1 380 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 329 696,00	10 759 696,00	9 173 696,00	5 224 353,00	3 949 343,00	1 380 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	731 400,00	411 400,00	70 400,00	9 000,00	61 400,00	200 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 400,00	411 400,00	70 400,00	9 000,00	61 400,00	200 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	358 660 293,00	286 430 755,00	235 027 291,00	151 148 863,00	83 878 428,00	34 497 622,00	7 153 849,00	4 772 181,00	1 200 000,00	3 779 812,00	72 229 538,00	71 889 538,00	17 245 185,00	340 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 013 135,00	-339 511,00	-337 511,00	-268 510,00	-69 001,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-10 673 624,00	-10 673 624,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 876 958,00	6 306 330,00	3 684 343,00	128 198,00	3 556 145,00	0,00	2 000,00	2 619 987,00	0,00	0,00	2 570 628,00	2 570 628,00	1 062 604,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 524 116,00	292 397 574,00	238 374 123,00	151 008 551,00	87 365 572,00	34 497 622,00	7 153 849,00	7 392 168,00	1 200 000,00	3 779 812,00	64 126 542,00	63 786 542,00	18 307 789,00	340 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 487 236,00	98 487 236,00	14 262 169,00	12 386 191,00	1 875 978,00	126 060,00	84 099 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	98 487 236,00	98 487 236,00	14 262 169,00	12 386 191,00	1 875 978,00	126 060,00	84 099 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Strona 13 z 13

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 493 422,00	- 10 663 624,00	24 829 798,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 341 051,00	- 6 192 912,00	8 148 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341 051,00	- 6 192 912,00	8 148 139,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00	- 6 203 412,00	5 815 059,00
			Dochody własne jst	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Inne	8 668 471,00	- 2 853 412,00	5 815 059,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	8 668 471,00	- 2 853 412,00	5 815 059,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży	2 242 580,00	10 500,00	2 253 080,00
			Dochody własne jst	2 242 580,00	10 500,00	2 253 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 152 371,00	- 4 470 712,00	16 681 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 152 371,00	- 4 470 712,00	16 681 659,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 782 187,00	- 1 507 175,00	2 275 012,00
			Dochody własne jst	350 000,00	182 238,00	532 238,00
			Inne	3 432 187,00	- 1 689 413,00	1 742 774,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 432 187,00	- 1 689 413,00	1 742 774,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 553 626,00	- 183 477,00	3 370 149,00
			Dochody własne jst	400 000,00	1 203 214,00	1 603 214,00
			Inne	3 153 626,00	- 1 386 691,00	1 766 935,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 153 626,00	- 1 386 691,00	1 766 935,00
			Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	3 132 558,00	- 515 290,00	2 617 268,00
			Dochody własne jst	0,00	358 245,00	358 245,00
			Inne	3 132 558,00	- 873 535,00	2 259 023,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 132 558,00	- 873 535,00	2 259 023,00

			Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	5 502 000,00	- 1 518 905,00	3 983 095,00
			Dochody własne jst	500 600,00	- 500 586,00	14,00
			Inne	3 501 400,00	- 818 319,00	2 683 081,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>3 501 400,00</i>	<i>- 818 319,00</i>	<i>2 683 081,00</i>
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	3 302 000,00	- 745 865,00	2 556 135,00
			Dochody własne jst	600,00	- 600,00	0,00
			Inne	3 301 400,00	- 745 265,00	2 556 135,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1 200 001,00</i>
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>2 101 400,00</i>	<i>- 745 266,00</i>	<i>1 356 134,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00	- 10 000,00	2 840 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	- 10 000,00	1 840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 10 000,00	1 840 000,00
			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	1 550 000,00	- 10 000,00	1 540 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	292 820,00	548 089,00	840 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 820,00	548 089,00	840 909,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 897,00	465 875,00	714 772,00
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	248 897,00	465 875,00	714 772,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	248 897,00	465 875,00	714 772,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 923,00	82 214,00	126 137,00
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	43 923,00	82 214,00	126 137,00
			Dochody własne jst	43 923,00	82 214,00	126 137,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 448 000,00	520 769,00	5 968 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 800,00	0,00	2 490 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 800,00	0,00	2 490 800,00

		Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00
80115		Technika	40 000,00	160 200,00	200 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	116 643,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	116 643,00	116 643,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 643,00	116 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	43 557,00
		Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	43 557,00	43 557,00
		Dochody własne jst	0,00	43 557,00	43 557,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 293 200,00	300 000,00	1 593 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 200,00	300 000,00	1 593 200,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	0,00	600 000,00	600 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		Dochody własne jst	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	693 200,00	300 000,00	993 200,00
		Dochody własne jst	693 200,00	300 000,00	993 200,00
80195		Pozostała działalność	0,00	60 569,00	60 569,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 200,00	54 200,00
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	54 200,00	54 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	54 200,00	54 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 369,00	6 369,00
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	0,00	6 369,00	6 369,00
		Dochody własne jst	0,00	6 369,00	6 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00

			Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 031,00	393 153,00	13 831 184,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 435 960,00	120 400,00	12 556 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	120 400,00	420 400,00
			Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00	120 400,00	420 400,00
			Dochody własne jst	300 000,00	120 400,00	420 400,00
	90095		Pozostała działalność	982 071,00	272 753,00	1 254 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 496,00	6 626,00	705 122,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	598 496,00	6 626,00	605 122,00
			Dochody własne jst	298 496,00	6 626,00	305 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,00	88 419,00	155 415,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	66 996,00	88 419,00	155 415,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	66 996,00	88 419,00	155 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 579,00	177 708,00	394 287,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	216 579,00	177 708,00	394 287,00
			Dochody własne jst	216 579,00	177 708,00	394 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 542 265,00	848 617,00	9 390 882,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
			Przebudowa i rozbudowa budunku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	619 435,00	700 399,00	1 319 834,00
			Dochody własne jst	319 435,00	700 399,00	1 019 834,00
	92195		Pozostała działalność	7 922 830,00	148 218,00	8 071 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	120 599,00	3 160 599,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 000 000,00	120 599,00	1 120 599,00

		Dochody własne jst	0,00	120 599,00	120 599,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 417 981,00	19 333,00	3 437 314,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 849,00	8 286,00	1 473 135,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 464 849,00	8 286,00	1 473 135,00
		Dochody własne jst	664 985,00	8 286,00	673 271,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	250 000,00	570 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 000,00	250 000,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	250 000,00	570 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem			72 229 538,00	- 8 102 996,00	64 126 542,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021r.							
					Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego (9)			Środki z budżetu UE (7)			
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF												
	Nazwa projektu:	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży												
	Razem wydatki:	90005§6057,6059,6050	44 001 940,00	14 954 290,00	29 047 650,00									
z tego na 2021 r.		11 002 351,00	3 901 960,00	7 100 391,00	11 002 351,00	3 901 960,00	3 856 753,00	45 207,00	7 100 391,00	0,00	0,00	7 100 391,00		
2022 r.		18 280 025,00	5 722 695,00	12 557 330,00										
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M.Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)												
	Razem wydatki:	90095§6057,6059, 6050	9 613 611,00	5 046 615,00	4 566 996,00									
z tego na 2021 r.		1 154 824,00	999 409,00	155 415,00	549 702,00	394 287,00	0,00	394 287,00	155 415,00	0,00	0,00	155 415,00		
2022 r.														
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Inegracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)												
	Razem wydatki:	85232 bieżące	5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00									
z tego na 2021 r.		2 703 421,00	1 132 380,00	1 571 041,00	2 703 421,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 571 041,00	0,00	0,00	1 571 041,00		
2022 r.		309 646,00	49 536,00	260 110,00										
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża (MOPS)												
	Razem wydatki:	85395 bieżące	1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00									
z tego na 2021 r.		422 693,00	21 619,00	401 074,00	421 020,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	401 074,00		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VII. Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Aktywnie do sukcesu II (MOPS)												
	Razem wydatki:	85395 bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00									
z tego na 2021 r.		133 240,00	3 598,00	129 642,00	133 240,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	129 642,00		
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWIO nr 7)												
	Razem wydatki:	80195	1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00									
z tego na 2021 r.	razem 2021	864 480,00	102 136,00	762 344,00	864 480,00	102 136,00	0,00	102 136,00	762 344,00	0,00	0,00	762 344,00		
2022 r.	majątkowe	60 569,00	6 369,00	54 200,00	60 569,00	6 369,00		6 369,00	54 200,00			54 200,00		
z tego na 2021 r.	bieżące	803 911,00	95 767,00	708 144,00	803 911,00	95 767,00	0,00	95 767,00	708 144,00	0,00	0,00	708 144,00		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii												
7	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża												
	Razem wydatki:	90005§6050,6057,6059	1 310 342,00	15 000,00	1 295 342,00									
	z tego na 2021 r.		783 609,00	0,00	783 609,00	783 609,00	0,00	0,00	0,00	783 609,00	0,00	0,00	783 609,00	
	2022		511 733,00	0,00	511 733,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.5 Rewitalizacja												
8	Nazwa projektu:	Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży												
	Razem wydatki:	92195§6057,6059,6050	7 909 706,00	3 220 662,00	4 689 044,00									
	z tego na 2021 r.		6 031 048,00	2 593 734,00	3 437 314,00	4 910 449,00	1 473 135,00	300 000,00	1 173 135,00	3 437 314,00	0,00	0,00	3 437 314,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną												
9	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM Łomża)												
	Razem wydatki:	75023 bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00									
		75023 majątkowe	840 909,00	126 137,00	714 772,00									
		Ogółem	1 011 761,00	151 766,00	859 995,00									
	z tego na 2021 r.	bieżące	170 852,00	25 629,00	145 223,00	170 852,00	25 629,00	0,00	25 629,00	145 223,00	0,00	0,00	145 223,00	
	2021	majątkowe	840 909,00	126 137,00	714 772,00	840 909,00	126 137,00	0,00	126 137,00	714 772,00	0,00	0,00	714 772,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
10	Nazwa projektu:	Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00									
		80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00									
		Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00									
	z tego na 2021 r.	bieżące	685 000,00	90 000,00	595 000,00	685 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	
	2022	bieżące	619 152,00	109 569,00	509 583,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie												
11	Nazwa projektu:	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (PP 14)												
	Razem wydatki:	85516 bieżące	946 219,00	150 284,00	795 935,00									
	z tego na 2021 r.		419 017,00	79 317,00	339 700,00	419 017,00	79 317,00	0,00	79 317,00	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00	
	2022		259 951,00	47 311,00	212 640,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
12	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00									
	z tego na 2021 r.		12 568,00	0,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	12 568,00	
	2022		1 500,00	0,00	1 500,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
13	Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą												
	Razem wydatki:	80195 bieżące	534 506,00	106 901,00	427 605,00									
	z tego 2021 r.		222 390,00	106 901,00	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:	ERAZMUS +												
14	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5												
	Razem wydatki:	80195 bieżące	670 951,00	0,00	670 951,00									
	z tego 2021 r.		536 761,00	0,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	536 761,00	
	2022		134 190,00	0,00	134 190,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Nazwa projektu:	Realizuj i rozwijaj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 743 952,00	245 365,00	1 498 587,00									
		80115 majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00									
		Ogółem	1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00									
	z tego na 2021 r.	bieżące	370 323,00	38 525,00	331 798,00	370 323,00	38 525,00	0,00	38 525,00	331 798,00	0,00	0,00	331 798,00	
	z tego na 2021 r.	majątkowe	160 200,00	43 557,00	116 643,00	160 200,00	43 557,00	0,00	43 557,00	116 643,00	0,00	0,00	116 643,00	
	2022	bieżące	619 152,00	109 569,00	509 583,00									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMiO nr 5)												
	Razem wydatki:	80195 bieżące	627 793,00	127 805,00	499 988,00									
	z tego na 2021 r.		588 744,00	90 861,00	497 883,00	588 744,00	90 861,00	0,00	90 861,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1												
	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMiO nr 5)												
	Razem wydatki:	80115 bieżące	1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00									
	z tego na 2021 r.		221 033,00	36 487,00	184 546,00	221 033,00	36 487,00	0,00	36 487,00	184 546,00	0,00	0,00	184 546,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetancje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Nazwa projektu:	Młody Technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO nr 7)												
	Razem wydatki:	80115	732 663,00	107 484,00	625 179,00									
	z tego na 2021 r.	bieżące	103 888,00	10 935,00	92 953,00	103 888,00	10 935,00	0,00	10 935,00	92 953,00	0,00	0,00	92 953,00	
	Wydatki majątkowe razem:		20 033 510,00	7 671 166,00	12 362 344,00	18 307 789,00	5 945 445,00	4 156 753,00	1 788 692,00	12 362 344,00	0,00	0,00	12 362 344,00	
	Wydatki bieżące razem:		7 393 841,00	1 732 019,00	5 661 822,00	7 392 168,00	1 730 346,00	0,00	1 730 346,00	5 661 822,00	0,00	0,00	5 661 822,00	
	Ogółem		27 427 351,00	9 403 185,00	18 024 166,00	25 699 957,00	7 675 791,00	4 156 753,00	3 519 038,00	18 024 166,00	0,00	0,00	18 024 166,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 361 630,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 200 001,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 222 052,00
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 939 577,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 543 247,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 340/XXXIV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 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	1 000 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141			
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	645 747			227966
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKiM	48 028			28
		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		1 915 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 470 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 500 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
Ogółem				5 578 032	10 145 000	1 072 064	227 994
				16 795 096			x

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			900 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			500 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			980 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			670 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 800 000	

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 150 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 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			300 000	
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 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	
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 - dożywianie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	

854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 400			120400
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	1 180 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000			
Ogółem				3 411 460	96 427	20 119 131	120 400
				23 627 018			X

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2021 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2021 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	21 195 192	1 081 692	21 195 192	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	21 147 164	1 033 664	21 147 164	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 033 664	-	
	85232	Centra Integracji Społecznej	-	48 028	48 028	48 028	
		dotacja celowa dla MPGKiM	-	48 028	48 028	48 028	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 27 747,71	1 877 618	1 816 527	1 877 618	- 27 747,71
	85232	Centra Integracji Społecznej	- 27 747,71	1 877 618	1 816 527	1 877 618	- 27 747,71
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 778 127	-	
		OGÓŁEM	- 27 737,71	23 072 810,00	2 898 219,00	23 072 810,00	- 27 737,71

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 340/XXXIV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 2021r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych skorygowano dochody majątkowe do aktualnych założeń (dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), które wpłynęły w grudniu 2020r.

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

a) rozdział 60011 - środki w wysokości 3 500 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego”.

b) rozdział 60015 zmniejszenie o kwotę 6 203 412 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana związana jest z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zwiększono planowane wydatków o kwotę 10 500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 30.06.2021r.

c) rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 4 470 712 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 745 865 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 1 507 175 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” - 183 477 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 515 290 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” 1 518 905 zł- zmiana wysokości wydatków wynika faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

d) rozdział 75023 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 565 978 zł /środki nie wydatkowane w roku 2020/ w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

- e) rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 888 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „Młody Technik-młodym przedsiębiorcą”.
- f) rozdz. 80120 - 300 000 zł na realizację robót na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”.
- g) rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 464 480 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.
- h) rozdział 85232 centra integracji społecznej - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 492 910 w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- i) rozdział 85395 - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 422 962 zł w budżecie MOPS w związku z realizacją projektów: „Aktywnie do sukcesu II” – 133 240 zł, „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” - 289 722 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- j) rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 400 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”.
- k) rozdział 90095 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 272 753 zł, w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- l) rozdział 92108 środków w wysokości 700 399 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.
- ł) rozdział 92195 zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 148 218 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- m) rozdział 92695 wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 250 000 zł

3. W planie przychodów wprowadzono dodatkowe środki w:

- a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”- wpływ środków w grudniu 2020r.

b) § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 685 291 zł, z tego:

- „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 492 910 zł,
- „Aktywnie do sukcesu II” – 129 642 zł,
- „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 289 722 zł,
- „ Młody Technik-młodym przedsiębiorcą” - 103 888 zł
- „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”- 464 480 zł.
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność”- 500 523 zł,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 497 883 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 206 243 zł.

Na dzień 31 grudnia powyższe środki pozostały na wydzielonych rachunkach projektów.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 13 476 997 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” – środki, które wpłynęły w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 356 134 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 807 766 zł - przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 874 994 zł -przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „ Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 1 081 674 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 2 683 081 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 3 562 172 zł przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.

oraz

- Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – 2 453 410 zł, zwiększenie wartości powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania wysokości środków do planowanego do złożenia do dnia 10.02.2021r wniosku o dofinansowanie.

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 120 400 zł, Powyższe środki /nie wydatkowane w roku 2020/ zabezpieczają koszty 10 zawartych umów w roku 2020 /termin realizacji 30.11.2021/.
- „Aktywnie do sukcesu II” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 3 598 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”/wkład własny do projektu z roku 2020/ - 84 898 zł,
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność” /wkład własny do projektu z roku 2020/-30 000 zł ,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 90 861 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 14 790 zł.
- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” – 184 334 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/,
- „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”- 128 885 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/.

Powyższe zadania i projekty muszą być kontynuowane ze względu na podpisane umowy i harmonogramy.

4. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł przeznaczono na zakup profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

5. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.”, „Przychody i Rozchody budżetu w roku 2021”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 16 021 989 zł do wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 017 403 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 803 926 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 131 219 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 102 996 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka