

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 322 830zł, w związku z planowanym przeniesieniem realizacji umowy o usunięcie kolizji sieci energetycznych w ramach remontu ul. Wojska Polskiego na rok 2022.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 327 132zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży”, w związku ze zmianą harmonogramu wykonawcy. Z dochodu, który wpłynął w grudniu z RFRD (1 350 318zł) została opłacona f-ra na kwotę 23 186zł. Reszta środków (1 327 132zł) zostanie przekazana na rok 2022.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 450 500zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z przesunięciem realizacji projektu.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 106zł, w związku z wystąpieniem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwrot nadmiernie przekazanych dochodów zadań zleconych za lata ubiegłe z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP.

W dziale 752, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 396zł, w związku z wpływem rekompensat utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 850zł, w związku z wpływami z podatków przekazywanych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na rzecz Miasta Łomża.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zmniejszenie

dochodów bieżących o kwotę 9 000zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu podatków przekazywanych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na rzecz Miasta Łomża.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 583 500zł, w związku z wpływami z podatków przekazywanych przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na rzecz Miasta Łomża.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 59 763zł, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu opłaty skarbowej.

W dziale 756, rozdział 75621 i 75622. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 919 745zł z tytułu udziałów w PIT.

W dziale 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 514 267zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – Wojska Polskiego – III etap” na rok 2022 oraz kwotę 2 955 007zł w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 900zł, w związku z wzrostem wskaźnika wibid1m, na podstawie którego naliczane są odsetki od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach. Proszę o przeniesienie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 100zł, w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 3 122zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu: najmu hali sportowej, odsetek bankowych, wydania duplikatów legitymacji szkolnej oraz dodatkowych opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 17 302zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, wydania duplikatów legitymacji szkolnej oraz dodatkowych opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 204zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 11 423zł, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu żywienia dzieci.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 11 908zł, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu żywienia dzieci.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 166zł, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych oraz większych niż zakładano wpływów z tytułu żywienia.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 430 582zł dotyczących realizacji przedsięwzięcia "Laboratoria przyszłości", w związku z przeniesieniem realizacji w/w przez jednostki oświatowe na 2022 rok.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 7 700zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 10zł w związku z naliczeniem przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 18 988zł, w związku z mniejszymi dochodami z tytułu żywienia dzieci.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 12 265zł, w związku z większymi dochodami z tytułu żywienia dzieci i personelu, wychowania przedszkolnego i odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 80195. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących z Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 6 500zł, w związku z mniejszymi dochodami z tytułu żywienia podopiecznych oraz wynajmu pomieszczeń placówki.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w II LO o kwotę 11 867zł, z związku z podpisaniem ponadplanowych umów na wynajem boiska hali szkolnej oraz pomieszczeń szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w I LO o kwotę 6 056zł, z związku z podpisaniem ponadplanowych umów na wynajem boiska sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zmniejszenie dochodów bieżących w III LO o kwotę 753zł, w związku z niepodpisaniem umowy na wynajem sklepiku szkolnego.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w ZSTiO Nr 4 o kwotę 4 809zł, w związku z realizacją programu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” jako niewykorzystane środki finansowe z lat ubiegłych.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących z ZSMiO Nr 5 o kwotę 2 935zł, w związku z wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetkami bankowymi oraz wpłatą za wodę CKP.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeniesienie dochodów bieżących w ZSWiO Nr 7 na kwotę 67zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, a wyższymi z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w CKZiU o kwotę 260zł, w związku z dodatkowym wpływem za egzamin oraz odsetkami bankowymi.

W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących (807zł) oraz majątkowych (442zł) w Domu Pomocy Społecznej, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt oraz sprzedażą składników majątku.

W dziale 854, rozdział 85406 oraz dziale 801, rozdział 80195. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 8 276zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz naliczeniem odsetek bankowych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 1 065zł, w związku z wpływem opłat za zakwaterowanie oraz odsetkami bankowymi.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 59 960zł, w związku z niewykonaniem dochodów związanych z wyżywieniem młodzieży.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 21 470zł, w związku z niewykonaniem dochodów związanych z zakwaterowaniem młodzieży.

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000zł, w związku z otrzymaniem wsparcia realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” zgodnie z umową nr RE-I.042.12.9.2021 zawartą między Wojewodą Podlaskim a Miastem Łomża.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 3zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 208 558zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – Wojska Polskiego – III etap”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – Wojska Polskiego – III etap” na rok 2022.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 45 439zł i przeniesienie powyższej kwoty do działu 900, rozdział 90003 i 90004 na oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących (zakup usług remontowych) o kwotę 182 703zł i przeniesienie powyższej kwoty do działu 900, rozdział 90003 i 90004 na oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych.

W dziale 757, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 200 000zł z tytułu poręczenia pożyczki dla MPEC, w związku z brakiem konieczności dokonania takich spłat.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W związku z przeniesieniem realizacji inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria

przyszłości” na rok 2022, proszę o zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych o kwotę 430 582zł, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 229 500zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 150 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 40 482zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – 10 000.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80150, 80152, 85404, 85410 i 85419. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 81 837zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych, w związku z przekazaniem ostatniej tury dotacji podmiotowej i powstałymi oszczędnościami w tym zakresie.

W dziale 801 i 854, rozdz. 80101, 80148, 80150 i 85401. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 11 423zł na zakup środków żywności. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 6 280zł między działami 801 i 854 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801 i 854, rozdz. 80101, 80148 i 85401. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 5 166zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności i wynagrodzenia osobowe. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 2 797zł między działami 801 i 854 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801 i 854, rozdział 80101 i 85401. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 2 395zł między działami w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801 i 854, rozdział 80101, 80148, 80150, 80195 i 85401. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 17 302zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności i materiałów i wyposażenia. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 12 769zł między działami 801 i 854 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801, rozdział 80101 i 80148. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 3 122zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków żywności oraz wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdział 80101 i 80148. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 12 008zł na zakup środków żywności.

W dziale 801, rozdział 80101. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 204zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 80195. W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dochodami bieżącymi, proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 5 500zł na zakup środków żywności i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801 i 854, rozdział 80104 i 85404. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 7 7 00zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 4 240zł między działami 801 i 854 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801, rozdział 80104 i 80148. W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dochodami bieżącymi, proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 18 988zł na zakupie środków żywności oraz wynagrodzenia osobowe.

W dziale 801, rozdział 80104. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w kwocie 12 265zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz zakup środków żywności.

W dziale 801, rozdział 80120. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w II LO w kwocie 11 867zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 801 i 926, rozdział 80120 i 92601. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w I LO w kwocie 6 056zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe. Jednocześnie proszę o przeniesienie kwoty 1 076zł między działami 801 i 926 w ramach wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.

W dziale 801, rozdział 80115. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących ZSTiO Nr 4 o kwotę 4 813zł, jako środków niewykorzystanych z lat poprzednich w ramach realizacji programów „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” oraz „Mój atut – staż zawodowy za granicą”.

W dziale 801, rozdział 80115 i 80195. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w ZSMiO Nr 5 w kwocie 2 935zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz różne opłaty i składki.

W dziale 801, rozdział 80140. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w CKZiU w kwocie 260zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 851, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 76 883zł, w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na szczepienia ochronne seniorów.

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 80zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

W dziale 852, rozdział 85202. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w DPS w kwocie 1 249zł na zwiększenie wydatków na zakup środków żywności.

W dziale 801 i 854, rozdział 80195, 85406 i 85446. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w kwocie 8 276zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale 85410, rozdział 85410. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 2 w kwocie 1 050zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 854, rozdział 85410. W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dochodami bieżącymi, proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 59 960zł na zakup środków żywności.

W dziale 854, rozdział 85410. W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dochodami bieżącymi, proszę o zmniejszenie wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 21 470zł na zakup środków żywności.

W dziale 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 6 000zł na wynagrodzenia osobowe, w związku z wsparciem „Programu asystent rodziny na rok 2021” przez Wojewodę Podlaskiego.

W dziale 926, rozdział 92604. Proszę o zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 51 463zł, w związku z koniecznością wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom, którzy złożyli wnioski o rozwiązanie umowy o pracę.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 1 936 700zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz bieżące utrzymanie jednostek, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 34 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 20 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 30 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 34 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 38 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 8 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 20 000zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 20 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 94 000zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 58 700zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 70 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 151 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 105 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 90 000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 180 000zł,
- I LO – 117 000zł,
- II LO – 80 000zł,
- III LO – 115 000zł,
- ZSTiO Nr 4 – 97 000zł,
- ZSMiO Nr 5 – 145 000zł,
- ZSEiO Nr 6 – 165 000zł,
- ZSWiO Nr 7 – 146 000zł,
- CKZiU – 10 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 50 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 39 000zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 10 000zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 10 000zł.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W związku z brakiem możliwości organizacji imprez kulturalnych wynikających z sytuacji pandemicznej, a tym samym niższymi kosztami, proszę o zmniejszenie dotacji podmiotowej dla MDK DŚT o kwotę 100 000zł.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Przebudowa na rzeczce Łomżyńce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej” na rok 2022 (termin realizacji wynikający w umowie – sierpień 2022r.), proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 168 879zł.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne gminne. W związku ze zmianą harmonogramu prac wykonawcy zadania „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży”, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 327 132zł.

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Ze względu na przedłużające się procedury na wydawanie decyzji na wypłatę odszkodowań za grunty, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 492 643zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) W Łomży”.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” na rok 2022, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450 500zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży” na rok 2022, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 500 000zł.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W związku z podpisaniem umowy z projektantem (tryb negocjacji) na 14 miesięcy i koniecznością realizacji zadania po zakończeniu projektowania, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Łomży” o kwotę 120 000zł. Środki proponuję przeznaczyć na realizację zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową oraz przesunięciem terminu realizacji projektu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” na rok 2022, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61 826zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych, rozstrzygnięciami przetargów oraz przeniesieniem realizacji zadań na rok przyszły, proszę o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 898 193zł (szczegóły w załączniku Nr 3 do Uchwały).

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 6 268 506zł, w związku z tym proszę o zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 6 268 506zł, na całkowitą spłatę dwóch najdroższych kredytów, których spłaty przypadają na lata 2022 – 2024.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Harzych

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 29 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, 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. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok - załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 803 192 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 277 190 zł;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 447 715 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 9 901 173 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów – 443 014 449 zł, z tego:
 - a) bieżące – 424 544 116 zł,
 - b) majątkowe – 18 470 333 zł,
- 2) Plan wydatków – 473 374 837 zł, z tego:
 - a) bieżące – 417 788 208 zł,
 - b) majątkowe – 55 586 629 zł.

§ 12. 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 4 095 328,00zł”.

§ 13. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 360 388 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” – 2 306 105,00 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 – 3 359 459,00 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 506 577,00 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 6 188 247,00 zł,

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pracownik Oddziału Budżetu

Renata Nerkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 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:				258 656,00	0,00	0,00	258 656,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				64 465,00	0,00	0,00	64 465,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 456 773,00	-322 830,00	0,00	1 133 943,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	322 830,00	-322 830,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 830,00	-322 830,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 184 214,00	0,00	5 105,00	5 189 320,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 176 578,00	0,00	5 105,00	5 181 684,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 105,00	10 106,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	-2 009,00	2 405,00	10 396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	-2 009,00	2 405,00	10 396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 009,00	2 405,00	10 396,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 546 224,00	-109 150,00	3 548 482,00	128 985 556,00	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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 500,00	-5 150,00	10 000,00	112 350,00	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	-5 150,00	0,00	2 350,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 033 820,00	-8 000,00	0,00	20 024 820,00	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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-9 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 495 400,00	-35 000,00	618 500,00	16 078 900,00	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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	-35 000,00	0,00	315 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 911 500,00	0,00	618 500,00	4 530 000,00	0,00

7561B		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 031 694,00	-60 000,00	237,00	3 971 931,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-60 000,00	237,00	640 237,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 740 738,00	0,00	2 302 432,00	70 043 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 240 738,00	0,00	2 302 432,00	66 543 170,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 973 844,00	0,00	617 313,00	18 591 157,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 223 844,00	0,00	617 313,00	17 841 157,00
756		Różne rozliczenia	145 912 425,00	-4 469 274,00	900,00	141 444 051,00
		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
	75602	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 114 754,00	-4 469 274,00	0,00	8 645 480,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 968 970,00	-2 955 007,00	0,00	6 013 963,00
	2790	Środki na utrzymanie trzeźwych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	3 808 847,00	-1 514 267,00	0,00	2 294 580,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 835,00	0,00	900,00	54 735,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
		Oświata i wychowanie	13 929 061,00	-488 844,00	81 186,00	13 521 403,00
		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	3 401 277,00	0,00	4 809,00	3 406 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 903 632,00	-421 168,00	4 858,00	1 487 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	26,00	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 342,00	0,00	81,00	2 423,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 150,00	0,00	4 315,00	81 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	436,00	531,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237 366,00	-596,00	0,00	236 780,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 467 300,00	-420 582,00	0,00	1 046 718,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	-10 000,00	110,00	20 110,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 217,00	-100,00	284,00	11 401,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 217,00	-100,00	284,00	11 401,00
	80104	Przedszkola	4 576 885,00	0,00	6 742,00	4 583 627,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 397,00	0,00	6 700,00	393 097,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	747,00	0,00	-42,00	789,00
	80105	Przedszkola specjalne	412 066,00	0,00	270,00	412 336,00
		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	411 566,00	0,00	0,00	411 566,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	270,00	770,00
	80115	Technika	827 275,00	-67,00	8 856,00	836 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 568,00	0,00	4 809,00	667 377,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 706,00	0,00	26,00	1 732,00
	0660	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	27,00	630,00

				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 864,00	-67,00	2 710,00	37 507,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,00	112,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	16 394,00	0,00	1 172,00	17 566,00
		2057		Dotacja celowa 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	607 568,00	0,00	4 809,00	612 377,00
	80120			Licea ogólnokształcące	168 884,00	-974,00	19 524,00	187 434,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	-52,00	78,00	832,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	441,00	-90,00	0,00	351,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 845,00	-832,00	19 383,00	120 396,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	63,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	49 000,00	-4 280,00	0,00	44 720,00
				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
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	-4 280,00	0,00	42 720,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	328 786,00	0,00	260,00	330 046,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	321 866,00	0,00	250,00	322 236,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 032 010,00	-49 431,00	36 083,00	3 018 662,00
				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
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 908 138,00	-25 116,00	13 876,00	1 896 898,00
		0830		Wpływy z usług	1 008 023,00	-24 315,00	22 207,00	1 005 915,00
	80195			Pozostała działalność	2 492 148,00	-2 824,00	4 199,00	2 493 523,00

			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	2 327 143,00	0,00	0,00	2 327 143,00
	0830		Wpływy z usług	16 400,00	-200,00	0,00	16 200,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,00	199,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	148 605,00	-2 624,00	4 000,00	149 981,00
852			Pomoc społeczna	12 896 767,00	0,00	807,00	12 897 574,00
		85202	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 707,00	0,00	0,00	1 333 707,00
			Dotny pomocy społecznej	6 665 014,00	0,00	807,00	6 665 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 220 000,00	0,00	792,00	3 220 792,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 941 632,00	-88 430,00	16 526,00	1 869 728,00
			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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 576,00	0,00	8 476,00	99 052,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 531,00	0,00	8 426,00	98 957,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00	50,00	95,00
		85410	Internały i bursy szkolne	1 337 671,00	-88 430,00	8 050,00	1 257 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 322 456,00	-88 430,00	1 035,00	1 235 061,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	15,00	31,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
855			Rodzina	1 924 703,00	0,00	20 503,00	1 945 206,00
			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
			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		85504	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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85508		Rodzinny zastępcze 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	569 764,00	0,00	14 500,00	584 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 500,00	0,00	14 500,00	580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	708 258,00	0,00	3,00	708 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	3,00	553,00
			bieżące razem:	326 403 440,00	-5 480 537,00	3 675 915,00	324 598 818,00
			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	5 691 207,00	0,00	4 809,00	5 696 016,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 768 956,00	-1 327 132,00	0,00	8 441 824,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 854 566,00	-1 327 132,00	0,00	3 527 434,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 354 616,00	-1 327 132,00	0,00	3 027 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 500,00	-450 500,00	0,00	3 981 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 500,00	-450 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 500,00	-450 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 054 847,00	-3 500 000,00	0,00	554 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00		0,00
852				Pomoc społeczna		300,00		0,00	442,00	742,00
				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
	85202			Domy pomocy społecznej		300,00		0,00	442,00	742,00
				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
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300,00		0,00	442,00	742,00
				majątkowe razem:		23 747 523,00	-5 277 632,00	442,00		18 470 333,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 182 289,00	0,00	0,00		4 182 289,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	64 084,00	0,00	80,00	64 164,00
			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
	85195		Pozostała działalność	52 008,00	0,00	80,00	52 088,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 008,00	0,00	80,00	52 088,00
			bieżące razem:	99 620 747,00	0,00	80,00	99 620 827,00
			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:	450 094 831,00	-10 758 169,00	3 676 437,00	443 013 099,00
	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	9 873 496,00	0,00	4 809,00	9 878 305,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			z tego:																													
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na procedury finansowane z udziałem środków o którymś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie aktywów i udziałów	Wzrosty w obrębie wydatków do spółek handlowych																															
						8	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
	60015																																															
		4270																																														
		6050																																														
	60016																																															
		4300																																														
		6050																																														
	700																																															
		70004																																														
		70005																																														

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe 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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 876 003,00	22 750 791,00	16 127 433,00	6 623 358,00	0,00	0,00	511 328,00	321 002,00	0,00	0,00	1 292 832,00	1 282 832,00	844 189,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349,00	-2 349,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	24 873 654,00	22 750 791,00	16 127 433,00	6 623 358,00	0,00	0,00	511 328,00	321 002,00	0,00	0,00	1 290 533,00	1 280 533,00	844 189,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 477 362,00	19 810 557,00	14 826 609,00	4 983 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921,00	321 002,00	0,00	0,00	1 292 832,00	1 282 832,00	844 189,00
757			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 475 013,00	19 810 557,00	14 826 609,00	4 983 948,00	0,00	0,00	52 921,00	321 002,00	0,00	0,00	1 290 533,00	1 280 533,00	844 189,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 693,00	107 693,00	0,00	0,00
800			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 053 344,00	0,00	0,00	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	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 032 222,00	2 032 222,00	2 032 222,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 060 096,00	153 199 204,00	114 764 178,00	18 515 405,00	22 879 545,00	406 592,00	6 033 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 892,00	8 880 892,00	851 242,00	0,00
				zmniejszenie	-4 664 484,00	-572 635,00	-482 217,00	-10 278,00	-80 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 111 859,00	-4 111 859,00	-61 826,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawny inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 006 288,00	2 006 288,00	2 001 476,00	1 862 007,00	119 469,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	4 769 033,00	4 769 033,00	789 416,00	0,00
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 182,00	4 101 182,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 068 246,00	32 068 246,00	32 068 246,00	32 068 246,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 876 696,00	5 876 696,00	5 876 696,00	5 876 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dotycki	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z lego:								z lego:				z lego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bezzadaniowo	Wydzielone z tytułu realizacji zadań realizowanych z tytułu dotacji	Wynagrodzenia i składki odliczalne z tytułu realizacji zadań	Wydzielone z tytułu realizacji zadań realizowanych z tytułu dotacji	Dotacje na zadania bezzadaniowo	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu porpczeń i gwarancji	Obciążenie obrotu	Wydzielone z tytułu realizacji zadań realizowanych z tytułu dotacji	W tym:		Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
4120			Składki na Fundusz Planowy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie 8 000,00	0,00	0,00	546 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie 4 107 150,00	0,00	0,00	1 853 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług poczynionych	zwiększenie 3 773 108,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie 4 107 150,00	0,00	0,00	368 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie 3 773 108,00	0,00	0,00	2 823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoly podstapowe specjalne	zwiększenie 3 773 108,00	0,00	0,00	2 734 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie 4 107 150,00	-41,00	0,00	1 483 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie 2 135 100,00	0,00	0,00	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie 2 405 174,00	0,00	0,00	2 405 174,00	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	zwiększenie 3 440 821,00	0,00	0,00	3 440 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Dotyczy przedsiębiorstwa w siozach podstapowych	zwiększenie 2 405 174,00	0,00	0,00	2 405 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie 13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:			15	16	17	18	19
							Wydajki bezspore	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki 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					
					52 008,00	52 008,00	0,00	52 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przebieg działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	52 088,00	52 088,00	52 088,00	0,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 008,00	52 008,00	52 008,00	0,00	52 008,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	52 088,00	52 088,00	52 088,00	0,00	52 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 611 939,00	17 085 617,00	17 085 617,00	13 434 725,00	3 650 292,00	151 800,00	82 375 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	99 612 019,00	17 085 697,00	17 085 697,00	13 434 725,00	3 650 372,00	151 800,00	82 375 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 612 019,00	17 085 697,00	17 085 697,00	13 434 725,00	3 650 372,00	151 800,00	82 375 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 950 060,00	- 5 076 217,00	29 873 843,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 707 014,00	- 3 697 322,00	12 009 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 302 344,00	- 204 679,00	11 097 665,00
			Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	2 897 280,00	- 5 800,00	2 891 480,00
			Dochody własne jst	39 676,00	609 224,00	648 900,00
			Inne	0,00	2 242 580,00	2 242 580,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	2 242 580,00	2 242 580,00
			Kredyty i pożyczki	2 857 604,00	- 2 857 604,00	0,00
			Przebudowa na rzece Łomżyckie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	168 879,00	- 168 879,00	0,00
			Dochody własne jst	168 879,00	- 168 879,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 670,00	- 3 492 643,00	912 027,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	4 404 670,00	- 3 492 643,00	912 027,00
			Dochody własne jst	4 404 670,00	- 3 492 643,00	912 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 243 046,00	- 1 378 895,00	17 864 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 007 082,00	- 1 378 895,00	15 628 187,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 058 601,00	0,00	2 058 601,00
			Dochody własne jst	32 238,00	283 589,00	315 827,00
			Kredyty i pożyczki	283 589,00	- 283 589,00	0,00
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Dochody własne jst	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Dochody własne jst	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strazacka) w Łomży	4 576 395,00	- 8 900,00	4 567 495,00

700	6060	Dochody własne jst	593 314,00	-488 900,00	104 414,00
		Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	480 000,00	1 780 000,00
70004	6050	Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	163 992,00	-9 863,00	154 129,00
		Dochody własne jst	163 992,00	-9 863,00	154 129,00
70005	6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	-20 000,00	0,00
70005	6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	1 350 318,00	-1 327 132,00	23 186,00
		Inne	1 350 318,00	-1 327 132,00	23 186,00
70005	6060	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 350 318,00	-1 327 132,00	23 186,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 964,00	0,00	2 235 964,00
70005	6060	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	788 608,00	0,00	788 608,00
		Dochody własne jst	157 000,00	631 608,00	788 608,00
70005	6060	Kredyty i pożyczki	631 608,00	-631 608,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	637 356,00	0,00	637 356,00
70005	6060	Dochody własne jst	0,00	637 356,00	637 356,00
		Kredyty i pożyczki	637 356,00	-637 356,00	0,00
70005	6060	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	595 000,00	0,00	595 000,00
		Dochody własne jst	0,00	595 000,00	595 000,00
70005	6060	Kredyty i pożyczki	595 000,00	-595 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 958 300,00	-350 500,00	4 607 800,00
70005	6050	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 046 300,00	-530 000,00	2 516 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-530 000,00	0,00
70005	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	530 000,00	-530 000,00	0,00
		Dochody własne jst	530 000,00	-530 000,00	0,00
70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 000,00	179 500,00	2 091 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 500,00	179 500,00
70005	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	0,00	179 500,00	179 500,00
		Dochody własne jst	0,00	179 500,00	179 500,00
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00

710		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	991 000,00	0,00	991 000,00
		Dochody własne jst	586 000,00	- 500 000,00	86 000,00
		Kredyty i pożyczki	405 000,00	500 000,00	905 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	917 000,00	0,00	917 000,00
		Dochody własne jst	437 000,00	480 000,00	917 000,00
		Kredyty i pożyczki	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		Działalność usługowa	2 873 200,00	0,00	2 873 200,00
	71035	Cmentarze	2 533 200,00	0,00	2 533 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 349,00	0,00	537 349,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	537 349,00	0,00	537 349,00
		Dochody własne jst	38 200,00	9 149,00	47 349,00
		Kredyty i pożyczki	499 149,00	- 9 149,00	490 000,00
	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	1 331 695,00	- 1 300 000,00	31 695,00
		Kredyty i pożyczki	664 156,00	1 300 000,00	1 964 156,00
750		Administracja publiczna	1 292 882,00	- 2 349,00	1 290 533,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 882,00	- 2 349,00	1 290 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 693,00	- 2 349,00	105 344,00
		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	85 693,00	- 2 349,00	83 344,00
		Dochody własne jst	85 693,00	- 2 349,00	83 344,00
801		Oświata i wychowanie	8 860 978,00	- 4 111 859,00	4 749 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 101 182,00	- 3 679 292,00	421 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 682,00	- 3 679 292,00	374 390,00
		Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
		Inne	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
80102	Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i dzwii wejściowych w SP 9		3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
	Dochody własne jst		245 390,00	0,00	245 390,00
	Kredyty i pożyczki		200 000,00	45 390,00	245 390,00
	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży		45 390,00	- 45 390,00	0,00
	Dochody własne jst		2 610,00	- 2 610,00	0,00
	Dochody własne jst		2 610,00	- 2 610,00	0,00
	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży		26 682,00	- 26 682,00	0,00
	Dochody własne jst		26 682,00	- 26 682,00	0,00
	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży		50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst		50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		320 000,00	- 320 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	- 320 000,00	0,00
	Modernizacja pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży		120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Dochody własne jst		120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Łomży - ul. M. Skłodowskiej - Curie 5		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst		100 000,00	- 100 000,00	0,00
80104	Przedszkola		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 139,00	- 49 174,00	943 965,00
	Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych		993 139,00	- 49 174,00	943 965,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży		29 174,00	- 29 174,00	0,00
	Dochody własne jst		29 174,00	- 29 174,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		701 326,00	- 61 826,00	639 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 826,00	- 61 826,00	0,00
	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością		61 826,00	- 61 826,00	0,00
	Dochody własne jst		61 826,00	- 61 826,00	0,00
80115	Technika		534 475,00	- 500,00	533 975,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 318,00	- 500,00	328 818,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	500,00	- 500,00	0,00
	Dochody własne jst	500,00	- 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 963 200,00	- 1 067,00	1 962 133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 200,00	- 1 067,00	1 962 133,00
	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
	Kredyty i pożyczki	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	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
	Dochody własne jst	0,00	600 000,00	600 000,00
	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	1 363 200,00	- 1 067,00	1 362 133,00
	Dochody własne jst	681 158,00	79 330,00	760 489,00
	Kredyty i pożyczki	682 041,00	- 80 397,00	601 644,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 197,00	0,00	1 846 197,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 846 197,00	0,00	1 846 197,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 197,00	0,00	1 846 197,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 520 000,00	- 1 520 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 395,00	- 27 757,00	3 284 638,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 104 264,00	- 7 757,00	1 096 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 663,00	- 7 757,00	285 906,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	193 663,00	- 7 757,00	185 906,00
	Dochody własne jst	73 663,00	112 243,00	185 906,00
	Kredyty i pożyczki	120 000,00	- 120 000,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 246,00	0,00	666 246,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	666 246,00	0,00	666 246,00
	Dochody własne jst	486 246,00	180 000,00	666 246,00
	Kredyty i pożyczki	180 000,00	- 180 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 085,00	- 28 417,00	2 494 668,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 319 834,00	- 27 417,00	1 292 417,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 834,00	- 27 417,00	1 292 417,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	1 319 834,00	- 27 417,00	1 292 417,00
	Dochody własne jst	1 019 834,00	- 27 417,00	992 417,00
92195	Pozostała działalność	1 123 251,00	- 1 000,00	1 122 251,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 342,00	- 1 000,00	157 342,00
	Termomodernizacja zabrytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Dochody własne jst	1 000,00	- 1 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 475,00	0,00	565 475,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	565 475,00	0,00	565 475,00
	Dochody własne jst	0,00	508 413,00	508 413,00
	Kredyty i pożyczki	508 413,00	- 508 413,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 592 000,00	- 304 074,00	2 287 926,00
92695	Pozostała działalność	1 942 000,00	- 304 074,00	1 637 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 000,00	- 304 074,00	1 637 926,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych	250 000,00	- 3 302,00	246 698,00
	Dochody własne jst	250 000,00	- 3 302,00	246 698,00
	Wyposażenie minibuwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	62 000,00	- 772,00	61 228,00
	Dochody własne jst	62 000,00	- 772,00	61 228,00
	Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	Razem	65 467 888,00	- 9 901 173,00	55 566 715,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 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.

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)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		Środki z budżetu UE (7)	
							z tego, z budżetu krajowego (9)	z tego, z budżetu UE (7)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF														
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)														
1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90005	6059,6050	43 918 440,00	14 870 790,00	29 047 650,00	405 901,00	93 804,00	48 597,00	45 207,00	312 097,00	0,00	0,00	312 097,00
	z tego na 2021 r.			407 401,00	95 304,00	312 097,00								
	2022			28 878 475,00	9 530 851,00	19 345 624,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkalnictwem i budynkach użyteczności publicznej														
2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	90095	6057,6050	9 463 050,00	4 907 114,00	4 555 936,00								
	z tego na 2021 r.			966 507,00	852 152,00	144 355,00	810 601,00	666 246,00	0,00	666 246,00	144 355,00	0,00	0,00	144 355,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85232	bieżące	5 058 468,00	1 913 454,00	3 142 004,00								
	z tego na 2021 r.			2 725 320,00	1 132 380,00	1 592 940,00	2 725 320,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 592 940,00	0,00	0,00	1 592 940,00
	2022 r.			268 924,00	49 536,00	219 388,00								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85395	bieżące	1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00							
	z tego na 2021 r.			422 689,00	21 619,00	401 074,00	421 020,00	19 946,00	0,00	19 946,00	401 074,00	0,00	0,00	401 074,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej														
Działanie: 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85398	bieżące	1 506 000,00	225 900,00	1 280 100,00							
	z tego na 2021 r.			133 240,00	3 598,00	129 642,00	133 240,00	3 598,00	0,00	3 598,00	129 642,00	0,00	0,00	129 642,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i Kwalifikacje														
Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSNiO nr 7)														
6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			80195	ogółem	1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00						
				80195	bieżące	1 901 503,00	273 479,00	1 628 024,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)														
26	Razem wydatki:	8010150050,6057,6056 majątkowe		17 703 500,00	17 457 288,00	246 212,00								
	Z tego na 2021 r.			0,00	0,00		0,00							
	2022			7 944 700,00	7 598 488,00	246 212,00	289 562,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	2023			9 859 800,00	9 859 800,00									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
"Dostępny samorząd - granty"														
27	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży												
	Razem wydatki:	75023\$		300 000,00	100 000,00	200 000,00								
	Z tego na 2021 r.	majątkowe		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			250 000,00	50 000,00	200 000,00								
	Wydatki majątkowe razem:			6 366 660,00	2 271 332,00	4 095 328,00	5 720 412,00	1 625 084,00	48 597,00	1 676 487,00	4 095 328,00	0,00	0,00	4 095 328,00
	Wydatki bieżące razem:			10 384 385,00	2 039 705,00	8 344 680,00	10 379 715,00	2 038 032,00	0,00	2 038 032,00	8 344 683,00	0,00	0,00	8 344 683,00
	Ogółem			16 748 045,00	4 311 037,00	12 437 011,00	16 100 127,00	3 653 116,00	48 597,00	3 614 519,00	12 437 011,00	0,00	0,00	12 437 011,00

*0" majątkowe

646 248,00

*0" bieżące

1 673,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w
złote

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 172 141,00
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	2 306 103,00
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	3 359 453,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 506 585,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			18 811 753,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 811 753,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 255 486	
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	2 516 300			
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		2 060 000		-100 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		0
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			0
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				7 192 964	10 434 360	1 293 886	-100 000
				18 921 210			x

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	310 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 475 072	-4 928
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			862 959	-41
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 755 753	-4 247
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 134 747	-1 253
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			657 422	-1 578
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 294 601	-9 399
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 513 246	-26 754
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			867 556	-2 444
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			859 264	-3 736
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 279 035	-12 965

		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			2 914 769	-5 231
		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 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli			4 423 164	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli			0	
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			92 073	-1 047
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			51 703	-4 100
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			202 013	-2 695
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			
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			542 073	-927
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			0	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 694 406	-430
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			241 038	-62
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	24 860 894	-81 837
				28 522 351		x	

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	- 104 677	23 393 500	1 255 486	23 288 813	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 104 677	23 393 500	1 255 486	23 288 813	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 255 486	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	1 947 517	1 886 454	1 947 517	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	1 947 517	1 886 454	1 947 517	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 848 054	-	
		OGÓŁEM	- 104 541,50	25 341 017,00	3 141 940,00	25 236 330,00	145,50

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.:
 - zmniejszono dochody majątkowe w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji na rok 2022,
 - zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy oraz z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na remont ul. Wojska Polskiego (część zadania przeniesiono do realizacji na rok 2022r.),
 - dostosowano plany dochodów jednostek budżetowych do przewidywanego wykonania,
2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb m. in.:
 - zmniejszono wydatki majątkowe w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych, rozstrzygnięciami przetargów oraz przeniesieniem realizacji zadań na rok przyszły,
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Plan rozchodów zwiększono o kwotę 6 268 506zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą dwóch najdroższych kredytów, których spłaty przypadają na lata 2022 – 2024, a tym samym zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 6 268 506zł.
4. 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”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.
5. Dokonane zmiany spowodują:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 803 192zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 277 190zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 447 715zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 901 173zł.