

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 15 marca 2021r :

I. W planie dochodów i wydatków budżetowych

- 1.1 Proszę o przeniesienie między jednostkami planowanych dochodów budżetowych na kwotę 7 790 zł w rozdz. 75411, które to zostały wprowadzone do budżetu Urzędu Miejskiego, podczas gdy dochód wykazywany jest w sprawozdaniu jednostkowym Komendy Miejskiej PSP.
- 1.2 Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 300 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75421 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Mieście Łomża w związku z pandemią COVID – 19. Jednocześnie proszę o zmniejszenie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w kwocie 13 500zł z uwagi na inną formę wsparcia działań podejmowanych przez podmiot.
- 1.3 Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 80 000zł i przeznaczenie tych środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży (jednostka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Powyższe zmiany spowodują zmianę załączników: Nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok”, Nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok”, Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – zmiany”, Nr 4 „Dotacje dla jednostek finansów publicznych na 2021 rok”, Nr 6 „Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok”.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Łomży 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 180 961 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 654 737 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 328 145 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 507 553 zł

§ 8. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -		429 857 619 złote
z tego: - bieżące		404 199 104 złote
- majątkowe		25 658 515 złotych
2) Plan wydatków -		466 486 513 złotych
z tego: - bieżące		398 088 444 złotych
- majątkowe		68 398 069 złotych

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Prezydent Miasta
mgr Ewelina Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	107,00	-107,00	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	107,00	-107,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	107,00	-107,00	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	107,00	-107,00	0,00	0,00
		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	107,00	-107,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 309 788,00	0,00	8 592,00	10 318 380,00
			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	1 911 408,00	0,00	0,00	1 911 408,00
	80104		Przedszkola	4 015 289,00	0,00	440,00	4 015 709,00
			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	800 662,00	0,00	440,00	801 102,00
	80115		Technika	714 680,00	0,00	3 600,00	718 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 568,00	0,00	0,00	662 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 349,00	0,00	3 600,00	10 949,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 536 410,00	0,00	4 552,00	3 540 962,00
			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	2 276,00	0,00	4 552,00	6 828,00
852		Pomoc społeczna	12 874 899,00	0,00	40 400,00	12 915 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 059,00	0,00	0,00	1 199 059,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 200,00	0,00	40 400,00	188 600,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 200,00	0,00	40 400,00	161 600,00
855		Rodzina	88 224 599,00	0,00	2 569,00	88 227 168,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	551 077,00	0,00	2 569,00	553 646,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 707,00	0,00	2 569,00	5 276,00
926		Kultura fizyczna	1 593 182,00	0,00	129 507,00	1 722 689,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 564 600,00	0,00	129 507,00	1 694 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	129 507,00	133 507,00
		bieżące razem:	404 018 143,00	-107,00	181 068,00	404 199 104,00
		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	3 832 522,00	-107,00	0,00	3 832 415,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 617 660,00	3 617 660,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 117 660,00	1 117 660,00
		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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 kwietnia 2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:					211 900,00	211 900,00	148 900,00	63 300,00	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					211 900,00	211 900,00	148 900,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					2 568 610,00	2 568 610,00	0,00	0,00	2 568 610,00	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
po zmianach					2 568 610,00	2 568 610,00	0,00	0,00	2 568 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność:					47 185 517,00	20 630 719,00	10 250,00	20 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554 794,00	26 554 794,00	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
po zmianach					47 185 517,00	20 630 719,00	10 250,00	20 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554 794,00	26 554 794,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne					19 610 435,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 435,00	17 755 435,00	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
po zmianach					19 610 435,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 435,00	17 755 435,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					19 728 090,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873 090,00	17 873 090,00	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
po zmianach					19 728 090,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873 090,00	17 873 090,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa					4 811 822,00	2 400 402,00	1 366 738,00	1 366 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 400,00	2 411 400,00	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
po zmianach					5 111 802,00	2 400 402,00	1 366 738,00	1 366 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Plan wydatków majątkowych na 2021rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015	6050	Transport i łączność	26 554 798,00	117 660,00	26 672 458,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 799 359,00	0,00	8 799 359,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 359,00	0,00	8 799 359,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży	2 903 080,00	0,00	2 903 080,00
			Dochody własne jst	1 912 867,00	- 1 000 000,00	912 867,00
			Kredyty i pożyczki	990 213,00	1 000 000,00	1 990 213,00
			Drogi publiczne gminne	17 755 439,00	117 660,00	17 873 099,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 945 439,00	117 660,00	17 063 099,00
			Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	117 660,00	117 660,00
			Dochody własne jst	0,00	117 660,00	117 660,00
700	70004	6210	Gospodarka mieszkaniowa	2 411 400,00	300 000,00	2 711 400,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 166 400,00	300 000,00	1 466 400,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 166 400,00	300 000,00	1 466 400,00
			Zakupy Inwestycyjne MPGKIM	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
750	75023	6050	Dochody własne jst	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
			Administracja publiczna	862 909,00	616 693,00	1 479 602,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 909,00	616 693,00	1 479 602,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	0,00	100 000,00	100 000,00

801		Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	516 693,00	538 693,00
		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego		0,00	516 693,00	516 693,00
		Dochody własne jst		0,00	516 693,00	516 693,00
		Oświata i wychowanie		6 408 769,00	2 393 200,00	8 801 969,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 630 800,00	2 393 200,00	5 024 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 630 800,00	2 393 200,00	5 024 000,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		1 356 800,00	2 143 200,00	3 500 000,00
		Dochody własne jst		356 800,00	- 356 800,00	0,00
		Inne		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
852		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Kredyty i pożyczki		1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7		0,00	250 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst		0,00	250 000,00	250 000,00
		Pomoc społeczna		100 000,00	0,00	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 390 882,00	80 000,00	9 470 882,00
921	92106	Teatry		0,00	80 000,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora		0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst		0,00	80 000,00	80 000,00
		Razem	64 890 516,00	3 507 553,00	68 398 069,00	

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			1 033 664	
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 466 400			300 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	715 674			28
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKiM	0			-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		1 950 000		35 000
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		80 000		80 000
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 550 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski - Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)	30 000			
921	92195	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Budżet Obywatelski - Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży)	20 000			
Ogółem				6 153 064	10 460 000	1 072 064	415 000
				17 685 128			x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok

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

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- wprowadzono wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasłych z upływem roku 2020 /117 660zł/,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży” /3 500 000zł/,
- wprowadzono wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS za grudzień 2020r. otrzymanych przez MOSiR w ramach tarczy antykryzysowej /129 507zł/.

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

- wprowadzono zadanie majątkowe „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 117 600zł, w związku z wydłużeniem terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy /wydatki niewygasają z upływem roku 2020/,
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 300 000zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup kruszarki,
- zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży” do wysokości 3 500 000zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z RFIL,
- przeniesiono realizację inwestycji „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B” z Urzędu Miejskiego do Domu Pomocy Społecznej,
- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego” – 516 693zł, „Rozbudowa sieci miejskiej optycznej” – 100 000zł, „Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7” – 250 000zł, „Zakup samochodu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora” – 80 000zł.

3. Zmniejszono rezerwy celowe o kwotę 524 100zł, z czego **rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 409 100zł**, z przeznaczeniem na remont tarasów w DPS w celu ograniczenia izolacji mieszkańców Domu w dobie pandemii (94 500zł), organizację Masowego Punktu Szczepień w Szkole Podstawowej Nr 1 (remont wejścia do SZP Nr 1 – 14 600zł), zakupy materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w Mieście Łomża w związku z

pandemią COVID – 19 (300 000zł), **rezerwę dla jednostek kultury o kwotę 35 000zł** (dotacja dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowane 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA) oraz **rezerwę ogólną o kwotę 80 000zł** (dotacja celowa na zakup samochodu dla TLiA).

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

5. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 180 961zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 654 737zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 328 145zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 507 553zł.