

Łomża, dnia 26.04.2021 r.

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 zwiększenie dochodów budżetowych na kwotę 3 460 zł w dz. 851, rozdz. 85195 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

1.2 Proszę o zwiększenie wydatków budżetowych w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 3 460zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na szczepienia oraz obsługi telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach za miesiąc marzec 2021r.

1.3 W związku z rezygnacją z realizacji zadania publicznego przez Fundację „Ja i Ty”, na które została przyznana dotacja, proszę o przeniesienie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 200zł w dz. 926, z rozdz. 92605 do rozdz. 92695.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DRUK Nr 625^C

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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8 . Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 184 421 zł,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 654 737 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 331 605 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 507 553 zł
- § 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	429 861 079 złote
z tego: - bieżące	404 202 564 złote
- majątkowe	25 658 515 złotych
2) Plan wydatków -	466 489 973 złotych
z tego: - bieżące	398 091 904 złotych
- majątkowe	68 398 069 złotych

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

p. o. Kierownika
Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerkowska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jęzielski

Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				211 900,00	0,00	0,00	211 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

754			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 514,00	-7 790,00	7 790,00	40 514,00
			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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 790,00	-7 790,00	7 790,00	7 790,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 790,00	-7 790,00	7 790,00	7 790,00
801			Oświata i wychowanie	10 145 388,00	0,00	8 582,00	10 153 980,00
			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	4 015 269,00	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	Stołówki 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
851			Ochrona zdrowia	13 465,00	0,00	3 460,00	16 925,00
			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
		85195	Pozostała działalność	7 520,00	0,00	3 460,00	10 980,00
			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	4 956,00	0,00	3 460,00	8 416,00

852			Pomoc społeczna	11 502 189,00	0,00	40 400,00	11 542 589,00
			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	121 200,00	0,00	40 400,00	161 600,00
			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	1 773 642,00	0,00	2 569,00	1 776 211,00
			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	1 564 800,00	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:	305 043 330,00	-7 897,00	192 318,00	305 227 751,00
			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	117 660,00	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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	117 660,00	117 660,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00
			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	37 077,00	37 077,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00
			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	37 077,00	37 077,00
		6257	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	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	3 654 737,00	25 658 515,00
			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	37 077,00	11 077 229,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	98 721 448,00	0,00	0,00	98 721 448,00	
			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:	426 021 921,00	-7 897,00	3 847 055,00	429 861 079,00	
			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	14 872 674,00	-107,00	37 077,00	14 909 644,00	

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	2 111 900,00	2 111 900,00	2 111 900,00	148 600,00	63 300,00	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
			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	2 111 900,00	2 111 900,00	2 111 900,00	148 600,00	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	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	2 568 510,00	2 568 510,00	2 568 510,00	0,00	0,00	2 568 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 568 510,00	2 568 510,00	2 568 510,00	0,00	0,00	2 568 510,00	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	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
600			Transport i łączność:															
			przed zmianą	47 185 517,00	20 630 719,00	20 630 719,00	10 250,00	20 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554 798,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 303 177,00	20 630 719,00	20 630 719,00	10 250,00	20 620 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 458,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne															
			przed zmianą	19 610 439,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 439,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 728 099,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 099,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	16 945 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 063 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 099,00	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		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	
		6050	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	
		60016		Drogi publiczne gminne	17 755 439,00	117 660,00	17 873 099,00
			6050	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		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	
		6210	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	
			Dochody własne jst	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00	
750	75023		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	
		6050	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	80101	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	
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
		Kretyty 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	
852		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 390 882,00	80 000,00	9 470 882,00	
	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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

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

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 150 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			24 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			300 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000	

854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 400			
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			-2 200,00
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200			2 200,00
Ogółem				3 451 660	96 427	20 119 131	0
				23 667 218			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	21 147 164	1 033 664	21 147 164	- 104 677
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 104 677	21 147 164	1 033 664	21 147 164	- 104 677
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 033 664	-	
	85232	Centra Integracji Społecznej	-	-	-	-	
		dotacja celowa dla MPGKiM	-	-	-	-	
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	23 094 681,00	2 920 118,00	23 094 681,00	- 104 541,50

Załącznik Nr 7
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 184 421zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 654 737zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 331 605zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 507 553zł.