

Łomża, dnia 29.03.2021 r.

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 18 marca 2021r :

I. W planie dochodów i wydatków budżetowych

1.1 Proszę o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 219 535 zł w rozdz. 75618, w związku z otrzymaną rekompensatą za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. /Rb 27S/.

1.2 Proszę o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 956 zł w związku z wpływem środków na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

1.3 Proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 75023 o kwotę 157 535 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

1.4 Proszę o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200 zł, jako wpływ nienależnie pobranej dotacji za lata ubiegłe, którą należy odprowadzić do Budżetu Państwa

1.5 Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 62 000 zł na zadanie „Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego”. Zadanie było realizowane w roku 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego, w bieżącym roku zostanie wykonany chodnik i elementy małej architektury.

1.6 Proszę o przeniesienie środków w wysokości 350 000 zł z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” do nowoutworzonego zadania „Budowa ul. Łącznej w Łomży”. Stan techniczny ul. Łącznej jest bardzo zły, jej użytkowanie zagraża bezpieczeństwu kierowców i pieszych.

1.7 Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 16 400 zł na zakup parkletu – miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, które zostanie zlokalizowane na rogu ul. Długiej i ul. Farnej. Zadanie nie zrealizowane w roku 2020 ze względu na pandemię.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu.

**Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 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 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r– Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- § 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 014 578 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 702 363 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 268 026 zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	425 757 732 złote
z tego: - bieżące	403 753 954 złote
- majątkowe	22 003 778 złotych
2) Plan wydatków -	462 386 626 złotych
z tego: - bieżące	397 496 110 złotych

- majątkowe

64 890 516 złotych

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 36 628 894 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 12 456 753,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust 4 otrzymują nowe brzmienie:

„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 10 711 131,00 zł”

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

mgr Arkadiusz Jabłoński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 marca 2021 r.
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:				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	0,00	0,00	107,00	107,00
			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	107,00	107,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	107,00	107,00
			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	107,00	107,00

630	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	0,00	0,00	107,00	107,00
			Turytyka	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	5 877,00	13 877,00
700	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 831 000,00	0,00	7 636,00	3 838 636,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 636,00	7 636,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 790,00	0,00	2 724,00	40 514,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 254 991,00	-60 000,00	219 535,00	124 414 526,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 032 400,00	-60 000,00	0,00	14 972 400,00
			Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 457 000,00	0,00	219 535,00	3 676 535,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	219 535,00	219 535,00
758			Różne rozliczenia	132 054 479,00	0,00	236 436,00	132 290 915,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 453 403,00	0,00	236 436,00	108 689 839,00
801			Oświata i wychowanie	9 155 865,00	-858,00	977 142,00	10 132 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 057,00	0,00	733 351,00	1 911 408,00
		80101	Szkoły podstawowe	38 614,00	0,00	150 274,00	188 888,00
			Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	150 274,00	150 304,00
		80115	Technika	714 180,00	0,00	500,00	714 680,00

			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	500,00
80116			Szkoły policealne	0,00	0,00	69 624,00	69 624,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	69 624,00	69 624,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	208,00	208,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	208,00	208,00
80120			Licea ogólnokształcące	57 908,00	-858,00	6 946,00	63 896,00
	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	56 984,00	-858,00	0,00	56 126,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,00	858,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 534 134,00	0,00	2 276,00	3 536 410,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00
80195			Pozostała działalność	515 499,00	0,00	747 414,00	1 262 913,00
	0970		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 489,00	0,00	733 351,00	1 248 840,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 063,00	14 063,00
	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	357 840,00	0,00	705 264,00	1 063 204,00
	2059		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	42 060,00	0,00	28 087,00	70 147,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 465,00	13 465,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 956,00	4 956,00

					0,00	2 564,00	2 564,00	
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186 895,00	2 535,00	2 535,00	189 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
	85395		Pozostała działalność		186 245,00	2 535,00	2 535,00	188 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 066 120,00	124 682,00	124 682,00	2 190 802,00
			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	124 000,00	124 000,00	124 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne		1 987 144,00	682,00	682,00	1 987 826,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	682,00	682,00	682,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
			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	124 000,00	124 000,00	124 000,00
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		0,00	119 250,00	119 250,00	119 250,00
2059			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	4 750,00	4 750,00	4 750,00
855			Rodzina		1 773 442,00	200,00	200,00	1 773 642,00
			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
85501			Świadczenie wychowawcze		87 000,00	200,00	200,00	87 200,00
			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		80 000,00	200,00	200,00	80 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 600,00	441 259,00	441 259,00	519 859,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00
92195			Pozostała działalność	78 600,00	0,00	25 259,00	103 859,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 249,00	22 249,00
926			Kultura fizyczna	1 564 800,00	0,00	28 382,00	1 593 182,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	28 382,00	28 382,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	590,00	590,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 792,00	27 792,00
			bieżące razem:	302 907 581,00	-60 858,00	2 069 980,00	304 916 703,00
			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	2 975 064,00	0,00	857 458,00	3 832 522,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 039 415,00	-1 651 213,00	0,00	6 388 202,00
			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	8 039 415,00	-1 651 213,00	0,00	6 388 202,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 884 000,00	-1 651 213,00	0,00	6 232 787,00
			majątkowe razem:	23 654 991,00	-1 651 213,00	0,00	22 003 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 691 365,00	-1 651 213,00	0,00	11 040 152,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	---------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 054,00	0,00	5 456,00	8 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 054,00	0,00	5 456,00	8 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 456,00	5 456,00
			bieżące razem:	98 578 430,00	0,00	5 456,00	98 583 886,00
Ogółem:							
			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	425 394 367,00	-1 712 071,00	2 075 436,00	425 757 732,00
				15 566 429,00	-1 651 213,00	857 458,00	14 872 674,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok - zmiany

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi. al. Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania i prace	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	usługa dla	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zakup i opłata akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			5	211 900,00	146 800,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena zmian:																			
			5	211 900,00	146 800,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi. al. Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania i prace	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	usługa dla	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zakup i opłata akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			5	492 141,00	313 733,00	209 874,00	482 141,00	492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena zmian:																				
			5	492 141,00	313 733,00	209 874,00	482 141,00	492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. al. Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania i prace	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	usługa dla	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zakup i opłata akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			5	2 532 610,00	1 573 236,00	960,00	2 532 610,00	2 532 610,00	2 532 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycena zmian:																				
			5	2 532 610,00	1 573 236,00	960,00	2 532 610,00	2 532 610,00	2 532 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	18 689 459,00	17 808 550,00	17 604 577,00	13 833 941,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	882 909,00	882 909,00	840 909,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	po zmianach	16 293 450,00	17 969 541,00	17 767 568,00	13 998 932,00	3 770 636,00	0,00	31 121,00	170 852,00	0,00	0,00	882 909,00	882 909,00	840 909,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 720 054,00	10 720 054,00	10 720 054,00	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	zmniejszenie	162 095,00	162 095,00	162 095,00	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	10 882 149,00	10 882 149,00	10 882 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75412			Obsługa narodowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
3070			Wydajki osobowe przeznaczane do uposażeń wykonanych zaliczaniem i funkcjonowaniem	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 476 253,00	2 028 253,00	1 978 253,00	1 525 859,00	450 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komandy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 571 253,00	2 086 253,00	2 036 253,00	1 525 859,00	510 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na planowany fundusz celowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
6170			Komandy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				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
6170			Wpłaty jednostek na planowany fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składowi od budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			inne rozliczenia	przed zmianą	5 410 406,00	5 375 406,00	0,00	5 375 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 199,00	-111 199,00	0,00	-111 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	5 299 207,00	5 264 207,00	0,00	5 264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 199,00	-111 199,00	0,00	-111 199,00	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			Osowa i wyrobione	przed zmianą	147 534 545,00	141 955 776,00	119 636 094,00	101 914 657,00	17 721 437,00	18 065 131,00	281 316,00	3 573 235,00	0,00	0,00	0,00	5 568 769,00	5 568 769,00	230 769,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Składowy podziałkowy	przed zmianą	1 351 578,00	921 578,00	148 377,00	125 549,00	23 025,00	0,00	39 650,00	730 351,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	148 896 123,00	142 487 354,00	119 754 671,00	102 040 205,00	17 744 466,00	18 065 131,00	330 956,00	4 306 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 769,00	6 405 769,00	230 769,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 714 553,00	41 083 753,00	40 123 942,00	36 156 423,00	3 927 520,00	3 927 520,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 800,00	2 630 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 121 258,00	28 121 258,00	28 121 258,00	28 121 258,00	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			SKładowy podziałkowy	przed zmianą	43 120,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 164 378,00	28 164 378,00	28 164 378,00	28 164 378,00	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			Przedsiębiorstwo	przed zmianą	4 779 227,00	4 779 227,00	4 779 227,00	4 779 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 154,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorstwo	przed zmianą	4 786 381,00	4 786 381,00	4 786 381,00	4 786 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 800,00	2 490 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 480 800,00	2 480 800,00	2 480 800,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 375 340,00	18 421 340,00	14 098 635,00	12 274 335,00	1 824 300,00	4 300 000,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	157 461,00	157 461,00	157 461,00	157 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	177 494,00	177 494,00	177 494,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 648,00	15 648,00	15 648,00	15 648,00	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 pozostałych	przed zmianą	190 532,00	190 532,00	190 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś al	Rozdział grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 § 1 pkt 13 dla 2.13.	współz tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostione wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wzrostione wkładów do spółki prawa handlowego																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
60120		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60120			Ciepła ogrzewcza	przed zmianą	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	23 891 078,00	22 297 878,00	18 443 982,00	16 488 985,00	1 954 987,00	3 800 000,00	53 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00						
4010		4010	Wydatki finansowania osobne pracowników	przed zmianą	216 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	24 107 078,00	22 212 878,00	18 459 982,00	16 504 985,00	1 954 987,00	3 800 000,00	53 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00	0,00	0,00						
6050		6050	Wydatki finansujące jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	1 593 200,00	12 641 888,00	12 641 888,00	12 641 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00						
60145		4210	Składki socjalne i przebieżalne	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60155		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500 071,00	3 500 071,00	3 500 071,00	3 500 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4200	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 502 347,00	3 502 347,00	3 502 347,00	3 502 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	72 164,00	72 164,00	72 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		60155	Przebieżna działalność	przed zmianą	3 914 134,00	3 914 134,00	3 914 134,00	3 914 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	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		4010	Wydatki finansowania osobne pracowników	przed zmianą	50 107,00	50 107,00	50 107,00	50 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	205 995,00	205 995,00	205 995,00	205 995,00	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		4010	Wydatki finansowania osobne pracowników	przed zmianą	569 486,00	569 486,00	569 486,00	569 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	10 788,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	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		4010	Wydatki finansowania osobne pracowników	przed zmianą	23 477,00	23 477,00	23 477,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	34 265,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dotyczy	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu				Wysokość budżetu				Wysokość budżetu				Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
85516		3	4	przed zmianą	1 801 248,00	1 801 248,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	4 206,00	4 206,00	4 191 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 248,00	1 801 248,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	4 206,00	4 206,00	4 191 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 082,00	2 111 082,00	1 378 032,00	1 127 951,00	250 081,00	0,00	0,00	0,00	2 111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 075,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Ekwiwalent za urlopienia społeczne	45 394,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4137			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 137 746,00	34 137 746,00	22 917 988,00	22 661 595,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 137 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczanie ścieków i wód	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki misyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ośrodek powiatu administracyjnego i Miastu	przed zmianą	12 563 910,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 360,00	12 556 360,00	11 765 960,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 641 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 641 426,00	-2 641 426,00	-2 641 426,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 922 484,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 934,00	9 144 934,00	9 144 934,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 000,00	7 884 000,00	7 884 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 651 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651 213,00	-1 651 213,00	-1 651 213,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 232 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 787,00	6 232 787,00	6 232 787,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 960,00	3 901 960,00	3 901 960,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 213,00	-990 213,00	-990 213,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 911 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 747,00	2 911 747,00	2 911 747,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 371 307,00	1 116 482,00	1 085 442,00	1 867 90	0,00	0,00	0,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	1 254 824,00	548 702,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 490,00	-86 490,00	-86 490,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 371 307,00	1 116 482,00	1 085 442,00	1 867 90	0,00	0,00	0,00	1 084 616,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 824,00	1 254 824,00	662 212,00	0,00	0,00
				przed zmianą	705 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 122,00	705 122,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-618 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 632,00	-618 632,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 490,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	394 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 207,00	394 207,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-65 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 490,00	-65 490,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	459 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 777,00	459 777,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 965 022,00	11 574 146,00	1 138 140,00	436 369,00	7 111 251,00	10 413 000,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 882,00	9 390 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200 000,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 165 022,00	11 774 146,00	1 138 140,00	436 369,00	7 111 251,00	10 613 000,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 882,00	9 390 882,00	4 910 449,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 769 834,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 619 834,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 834,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 620 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12 739 696,00	10 859 696,00	9 223 696,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 390 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-102 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 200,00	-102 200,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 841 896,00	10 899 896,00	9 223 696,00	5 224 353,00	3 999 343,00	1 420 200,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 200,00	1 982 200,00	1 880 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych podstaw zatrudnienia	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty i wypłaty z tytułu pensji i świadczeń gwarantacji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zrealizowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Poradztwo techniczne	przed zmianą	2 391 400,00	120 400,00	9 000,00	111 400,00	111 400,00	200 000,00	300 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 400,00	120 400,00	9 000,00	111 400,00	111 400,00	200 000,00	300 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 880 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 880 000,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			360 813 136,00	34 454 534,33	340 319 428,33	88 753 325,00	34 567 822,00	7 348 718,00	7 541 563,00	1 200 303,33	3 779 812,00	56 658 542,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	18 307 795,00	340 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			-2 855 849,00	-127 932,00	-127 932,00	-127 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 916,00	0,00	0,00	-2 727 916,00	-2 855 849,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 813 562,00	590 442,00	590 442,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	319 253,00	1 539 050,00	1 439 050,00	1 439 050,00	1 439 050,00	15 753 355,00	340 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			361 030 749,00	33 447 303,33	33 447 303,33	88 625 393,00	34 567 822,00	7 348 718,00	7 541 563,00	1 200 303,33	3 779 812,00	56 658 542,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	15 753 355,00	340 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych podstaw zatrudnienia	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty i wypłaty z tytułu pensji i świadczeń gwarantacji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	98 575 376,00	14 211 551,00	12 351 425,00	1 860 125,00	126 060,00	34 237 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 575 376,00	14 211 551,00	12 351 425,00	1 860 125,00	126 060,00	34 237 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			98 575 376,00	14 211 551,00	12 351 425,00	1 860 125,00	126 060,00	34 237 705,00	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 31 marca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60015		Transport i łączność	25 904 798,00	650 000,00	26 554 798,00		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 148 139,00	650 000,00	8 798 139,00		
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 148 139,00	650 000,00	8 798 139,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2595B (ul. Gierczyńska) w Łomży	2 253 080,00	650 000,00	2 903 080,00		
			Dochoły własne jst	2 253 080,00	- 340 213,00	1 912 867,00		
			Kredyty i pożyczki	0,00	990 213,00	990 213,00		
			Drogi publiczne gminne	17 756 659,00	0,00	17 756 659,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 946 659,00	0,00	16 946 659,00		
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	980 000,00	- 350 000,00	630 000,00		
			Dochoły własne jst	980 000,00	- 350 000,00	630 000,00		
			Przebudowa ul. Łącznej w Łomży	0,00	350 000,00	350 000,00		
			Dochoły własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	166 400,00	2 411 400,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	166 400,00	1 166 400,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	166 400,00	1 166 400,00		
			Zakup Parkletu	0,00	16 400,00	16 400,00		
			Dochoły własne jst	0,00	16 400,00	16 400,00		
			Zakupy inwestycyjne MPGKIM	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00		
			Dochoły własne jst	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	35 000,00	485 000,00		
		754						

75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	35 000,00	45 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby KIMP	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	35 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 968 769,00	440 000,00	6 408 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 800,00	140 000,00	2 630 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 800,00	140 000,00	2 630 800,00
			Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	954 000,00	100 000,00	1 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	100 000,00	1 054 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 593 200,00	200 000,00	1 793 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 200,00	200 000,00	1 793 200,00
			Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	993 200,00	200 000,00	1 193 200,00
			Dochody własne jst	993 200,00	200 000,00	1 193 200,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dostosowanie budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do przepisów przeciwpożarowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 184,00	- 2 641 426,00	11 189 758,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 556 360,00	- 2 641 426,00	9 914 934,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 000,00	- 1 651 213,00	6 232 787,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	7 100 391,00	- 1 651 213,00	5 449 178,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
90095	3059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 391,00	- 1 651 213,00	5 449 178,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	3 901 960,00	- 990 213,00	2 911 747,00
		Kredyty i pożyczki	3 901 960,00	- 990 213,00	2 911 747,00
		Pozostała działalność	3 856 753,00	- 990 213,00	2 866 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 824,00	0,00	1 254 824,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, FF Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	705 122,00	- 86 490,00	618 632,00
		Docho	605 122,00	- 86 490,00	518 632,00
		Docho	305 122,00	- 86 490,00	218 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, FF Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Docho	394 287,00	86 490,00	480 777,00
		Kultura fizyczna	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
		Pozostała działalność	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	62 000,00	1 942 000,00
		Wyposażenie miniulwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego - BO	0,00	62 000,00	62 000,00
		Docho	0,00	62 000,00	62 000,00
		Razem:	86 158 542,00	- 1 268 023,00	64 890 516,00

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	1 166 400			166400
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	508 874			16733
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	715 646			48000
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKIM	28			-48000
		2649	Centrum Integracji Społecznej	1 132 380			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			38 400	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	33 750			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 915 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		150000
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		50000
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				5 853 064	10 345 000	1 072 064	383 133
				17 270 128			x

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Łomża
z dnia 31 marca 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:

- wprowadzono wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2020 /571 200 zł/
- zmniejszono wpływy z opłaty targowej,
- wprowadzono subwencję ogólną w części oświatowej /236 436 zł/,
- zwiększono dochody w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” /857 351 zł/,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z uwagi na przesunięcie części realizacji zadania na rok 2022,
- zwiększono planowane dochody / zadania zlecone/ o kwotę 5 456 zł. Powyższe środki, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w 2020 roku, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wprowadzono do budżetu rekompensatę za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej w kwocie 219 535 zł oraz środki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 4 956 zł.

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

- zwiększono planowane wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży” o kwotę 650 000 zł. Zmiana spowodowana jest robotami dodatkowymi.
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup dziesięciu altan śmietnikowych do gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach, gdzie właścicielem jest Miasto Łomża,
- wprowadzono do budżetu nowy projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 – Miasto Łomża jako Partner projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 905 968 zł z tego w roku 2021 – 857 351 zł. /rozd. 80195 – 733 351 zł, rozdz. 85416 – 124 000 zł/,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Wyposażenie minibułwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę Wojska Polskiego” z kwotą planu

62 000 zł. Zadanie było realizowane w roku 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego, w bieżącym roku zostanie wykonany chodnik i elementy małej architektury.

- zwiększono planowane wydatki o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów,
- zwiększono o kwotę 150 000 zł planowaną dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nowej sali koncertowej,
- zwiększono o kwotę 50 000 zł, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na adaptację pomieszczeń przy ul. Ks. Anny 2 na potrzeby Filii Bibliotecznej Nr 2,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu, alarmu i zakup systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP nr 2" i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 140 000 zł,
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2” i zabezpieczono na jego realizację środki w wysokości 100 000 zł,
- zwiększono planowane środki o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” w związku z koniecznością zmiany poszycia dachu z blachy trapezowej na układ przeciwpożarowy NRO,
- przeniesiono środki w wysokości 350 000 zł z zadania „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” do nowoutworzonego zadania „Budowa ul. Łącznej w Łomży”
- zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 641 426 zł w związku z realizacją zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia realizacji części zadania, polegającego na budowie systemu roweru miejskiego z roku 2021 do roku 2022.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa mostu na rzece Łomżycze w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego" na "Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej" w związku ze zmianą zakresu planowanych prac projektowych.

3. Zmniejszono o kwotę 111 199 zł środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych w Komendzie Miejskiej Policji /60 000 zł/, na realizację postępowania konkursowego „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”/40 200 zł/ oraz zakup parkletu.

4. W **planie przychodów** wprowadzono dodatkowe środki w:

- § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 67 918 zł. Powyższe środki dotyczą projektu „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku” i nie zostały wydatkowane w roku 2020.

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

6. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 67 918 zł do wysokości 36 628 894 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 014 578 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 651 213 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 702 363 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 268 026 zł.

