

Rada Miejska Łomży

Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 150, rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. W związku z rozliczeniem dokonany przez konta rozrachunkowe proszę o skorygowanie, a tym samym zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 107 zł.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Proszę o zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 117 660zł. Powyższe środki zostaną przeniesione z puli wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

W dziale 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia Proszę o zwiększenie o kwotę 3 500 000zł planowanych dochodów majątkowych, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 440zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 14, w związku z refundacją z MOPS dodatków dla trzech opiekunów stażu (organizacja stażu dla trzech stażystek).

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących w kwocie 3 600 zł w budżecie ZSTiO Nr 4, w związku z zapłatą należności za media przez Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 552 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 1, jako dodatkowe wpływy w ramach projektu prowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego „BIO DLA MAMY i DZIECKA”.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 40 400 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dopłaty do czynszu dla najemców (na miesiąc kwiecień).

W dziale 85516, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 293 zł w budżecie Miejskiego Żłobka

Nr 3, w związku z refundacją z MOPS dodatków dla dwóch opiekunów stażu (organizacja stażu dla dwóch stażystów).

W dziale 85516, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 276 zł w budżecie Miejskiego Żłobka Nr 1, jako dodatkowe wpływy w ramach projektu prowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego „BIO DLA MAMY i DZIECKA”.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Proszę o zwiększenie o kwotę 37 077 zł planowanych dochodów, w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń na realizację projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 129 507 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z uzyskaniem zwrotu składek ZUS za grudzień 2020r. z tarczy antykryzysowej.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zamówienia na zakup tablic rejestracyjnych w II półroczu 2021r., proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 40 000zł na ten cel.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie o kwotę 150 000 zł planowanych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remont 14 łazienek w Urzędzie Miejskim.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin Proszę o zwiększenie o kwotę 37 077 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe, w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń na realizację projektu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”.

W dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Proszę o zabezpieczenie środków na remont tarasów terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 94 500 zł. Powyższe, umożliwi mieszkańcom DPS zwłaszcza mającym trudności w poruszaniu się, bezpieczne korzystanie z form terapii podejmowanych na świeżym powietrzu dla poprawy ich zdrowia, samopoczucia psychicznego i ograniczenia izolacji w dobie pandemii COVID – 19. Proszę o przeniesienie środków na ten cel z działu 758, rozdział 75818 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. W związku z planowanym utworzeniem w Szkole Podstawowej Nr 1 Masowego Punktu Szczepień przeciw COVID – 19, proszę o

zabezpieczenie środków w wysokości 14 600 zł na remont wejścia i schodów do Punktu. Proszę o przeniesienie środków na ten cel z działu 758, rozdział 75818 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziele 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid – 19 i związanym z tym tworzeniem w kraju Masowych Punktów Szczepień (w Łomży wskazana do tego została Szkoła Podstawowa Nr 1), proszę o zabezpieczenie w budżecie Miasta środków w wysokości 13 500 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Środki miałyby być przeznaczone na zakupy m. in. parawanu z plexi, kozetki, wózka zabiegowego, wózka podwójnego na odpady, lodówki medycznej. Proszę o przeniesienie środków na ten cel z działu 758, rozdział 75818 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeznaczenie uzyskanych wpływów z MOPS w kwocie 440 zł na wynagrodzenia osobowe /PP Nr 14/ związane z organizacją staży.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o przeznaczenie dochodów otrzymanych w związku z zapłatą należności przez CIS w kwocie 3 600 zł, na wydatki związane z utrzymaniem z hali sportowej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 552 zł w budżecie Przedszkola Publicznego Nr 1, na zakup środków żywności. Powyższe środki pochodzą z projektu prowadzonego przez SGGW „BIO DLA MAMY i DZIECKA”.

W dziale 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Proszę o przeznaczenie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 40 400 zł na dopłaty do czynszów najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii oraz ich obsługę.

W dziele 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. W związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację wydatków dotyczących dojazdów uczestników projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” z MPGKiM na CIS, zostały dokonane zmiany w załączniku dotacyjnym, polegające na zmniejszeniu dotacji dla MPGKiM o kwotę 28 zł i zwiększeniu dotacji dla CIS o kwotę 28 zł.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o przeznaczenie uzyskanych wpływów z MOPS w kwocie 293 zł na wynagrodzenia osobowe /MŻ Nr 3/ związane z organizacją staży.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 276 zł w budżecie Miejskiego Żłobka Nr 1, na zakup środków żywności. Powyższe środki pochodzą z projektu prowadzonego przez SGGW „BIO DLA MAMY i DZIECKA”.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 35 000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, którego organizacja planowana jest w dniach 10 – 13 czerwca 2021r. Proszę o przeniesienie środków na ten cel z działu 758, rozdział 75818 z rezerwy dla jednostek kultury.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 129 507 zł w MOSIR na realizację planów remontowych w 2021r. (środki pochodzą ze zwrotów ZUS z tarczy antykryzysowej).

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania majątkowego „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – etap II dla części X Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną” realizowanego w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 117 600 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, wynikających z okoliczności nie leżących po stronie projektanta, tj. koniecznością przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniami. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż do pozyskania dofinansowania do realizowanej inwestycji wymogiem jest posiadanie kompletnej dokumentacji, niezbędne jest przedłużenie terminu realizacji w/w dokumentacji do dn. 30.09.2021r.

W dziale 700, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 300 000 zł, jako dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego (MPGKiM) na zakup kruszarki do kruszenia betonu. Posiadanie własnego sprzętu zmniejszy coroczne koszty związane z kruszeniem betonu, gruzu betonowego oraz asfaltowego, które to prace są zlecane firmom zewnętrznym (w latach 2018, 2019 i 2020 było to odpowiednio: 136 284zł, 116 948zł oraz 154 372zł). Zakup kruszarki zwróci się w okresie dwuletniej eksploatacji.

W dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 516 693zł na zakup kompleksowego oprogramowania do obsługi prac wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

W dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin. Proszę o zabezpieczenie środków w wysokości 100 000 zł na „Rozbudowę sieci miejskiej optycznej”. Wprowadzenie zadania umożliwi rozbudowę sieci optycznej o zaplanowane odcinki w ulicach: Krzywe Koło, Dworcowa, Browarna i Filharmonii Kameralnej. Planowane jest również wykonanie połączenia

optycznego pomiędzy Ratuszem a Parkiem Przemysłowym Łomża, MPEC – em i rondem ul. Wojska Polskiego z ul. Meblową.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” w kwocie 3 500 000 zł, proszę o zwiększenie wydatków na tym zadaniu do wysokości otrzymanych środków.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Proszę o zabezpieczenie środków w kwocie 250 000 zł na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7”. Wieloletnie zalewanie z dachu doprowadziło do zagrzybienia ścian i sufitów sal lekcyjnych, a ruchome i odklejające się klepki parkietu kładzonego w latach 50 – tych stanowią zagrożenie dla zdrowia uczniów. Mając na względzie stan techniczny pomieszczeń, niezbędna jest ich modernizacja.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B” proszę o przeniesienie w/w inwestycji z Urzędu Miejskiego do Domu Pomocy Społecznej /100 000 zł/.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

DRUK Nr 625
A

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 408 145 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 427 553 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	398 168 444 złotych
- majątkowe	68 318 069 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 .

SKARBNIK MIASTA
mgr Ełbieta Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

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 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 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 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	10 309 788,00	0,00	8 592,00	10 318 380,00
			Przedszkola 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		Wpływy z różnych dochodów	4 015 269,00	0,00	440,00	4 015 709,00
		0970	Technika 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	800 662,00	0,00	440,00	801 102,00
	80115		Wpływy z różnych dochodów	714 680,00	0,00	3 600,00	718 280,00
		0970	Stołówki szkolne i przedszkolne 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
	80148		Wpływy z różnych dochodów	7 349,00	0,00	3 600,00	10 949,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 536 410,00	0,00	4 552,00	3 540 962,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	0,00	4 552,00	6 828,00
		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	1 564 800,00	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:	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	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	117 660,00
	75816	Wpływy do rozliczenia 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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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	3 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 319,00	0,00	37 077,00	37 077,00	5 428 396,00
		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	3 937 178,00	0,00	37 077,00	37 077,00	3 974 255,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	37 077,00	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	37 077,00
	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	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00	37 077,00
		majątkowe razem:	22 003 778,00	0,00	3 654 737,00	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	11 040 152,00	0,00	37 077,00	37 077,00	11 077 229,00
		Ogółem:	426 021 921,00	-107,00	3 835 805,00	3 835 805,00	429 857 619,00
		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	37 077,00	14 909 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - 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. Gietczyńska) w Łomży	2 903 080,00	0,00	2 903 080,00	
	60016			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
	700			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
			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 400,00	300 000,00	2 711 400,00	
750	70004		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	
			Dochody własne jst	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00	
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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Rozbudowa sieci miejskiej optycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	

801	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego				0,00	516 693,00	516 693,00	
		Dochody własne jst				0,00	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
		Kredyty i pożyczki				1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
852	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 orywnowania w budynkach A i B				100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst				100 000,00	0,00	100 000,00
	Razem					64 890 516,00	3 427 553,00	68 318 069,00

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			
754	75421	2780	Szpital Wojewódzki	13 500			13 500
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	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				6 166 564	10 380 000	1 072 064	348 500
				17 618 628			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 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 niewygasłe z upływem roku 2020/,
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 300 000zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup kruszarki,
- wprowadzono dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w kwocie 13 500zł, z przeznaczeniem na organizację Masowego Punku Szczepień w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 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.

3. Zmniejszono rezerwy celowe o kwotę 157 600zł, z czego rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 122 600zł, 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 (dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - 13 500zł, remont wejścia do SZP Nr 1 – 14 600zł) oraz rezerwę dla jednostek kultury o kwotę 35 000zł (dotacja dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowane 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA).

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 408 145zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 427 553zł.