

Łomża, dnia 27.04.2021 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

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

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

I. W planie dochodów i wydatków budżetowych

- 1.1 Proszę o zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 15 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75405 ze względu na wyższe koszty zakupu łodzi patrolowej, służącej poprawie bezpieczeństwa osób wypoczywających i korzystających z terenów nadrzecznych miasta.

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 

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 316 605 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 522 553 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	398 076 904 złotych
- majątkowe	68 413 069 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 .

RADCA PRAWNY
p. o. Kierownika
Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerkowska
Mieczysław Jagiełak

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 260TB (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) 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	
			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		

754				Dochody własne jst	0,00	516 693,00	516 693,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	15 000,00	500 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
				Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	45 000,00	15 000,00	60 000,00
				Dochody własne jst	45 000,00	15 000,00	60 000,00
801				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>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>
				Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
				Modernizacja pomieszczeń oraz korytarza na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	250 000,00	250 000,00
				Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
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 Laiki 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	3 522 553,00	68 413 069,00

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 niewygasłe 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 orynnowania 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 539 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 95 000zł**, z czego dotacja celowa na zakup samochodu dla TLiA – 80 000zł, środki na zakup łodzi patrolowej dla KMP – 15 000zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „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”.

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 316 605zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 522 553zł.