

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 340/XXXIV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 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 skorygowano dochody majątkowe do aktualnych założeń (dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), które wpłynęły w grudniu 2020r.

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

a) rozdział 60011 - środki w wysokości 3 500 000 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego”.

b) rozdział 60015 zmniejszenie o kwotę 6 203 412 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana związana jest z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zwiększono planowane wydatków o kwotę 10 500 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 30.06.2021r.

c) rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 4 470 712 zł planowanych wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” 745 865 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 1 507 175 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” - 183 477 zł - zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 515 290 zł - zmiana w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” 1 518 905 zł- zmiana wysokości wydatków wynika faktu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

d) rozdział 75023 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 565 978 zł /środki nie wydatkowane w roku 2020/ w związku z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

- e) rozdz. 80115 Technika - zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 888 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „Młody Technik-młodym przedsiębiorcą”.
- f) rozdz. 80120 - 300 000 zł na realizację robót na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”.
- g) rozdział 80195 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 464 480 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją projektu „Rynek Pracy otwarty na młodych techników”.
- h) rozdział 85232 centra integracji społecznej - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 492 910 w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- i) rozdział 85395 - zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 422 962 zł w budżecie MOPS w związku z realizacją projektów: „Aktywnie do sukcesu II” – 133 240 zł, „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” - 289 722 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w toku 2020.
- j) rozdział 90005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 400 zł, jako niewydatkowane środki w roku 2020 w związku z realizacją zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”.
- k) rozdział 90095 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 272 753 zł, w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- l) rozdział 92108 środków w wysokości 700 399 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” . Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2020.
- ł) rozdział 92195 zwiększenie planowanych wydatków w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” o kwotę 148 218 zł z uwagi na dostosowanie budżetu do harmonogramu realizacji robót.
- m) rozdział 92695 wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych” i zabezpieczenie na jego realizację środków w wysokości 250 000 zł

3. W planie przychodów wprowadzono dodatkowe środki w:

- a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”- wpływ środków w grudniu 2020r.

b) § 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 – 2 685 291 zł, z tego:

- „Regionalne Innowacje - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” – 492 910 zł,
- „Aktywnie do sukcesu II” – 129 642 zł,
- „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 289 722 zł,
- „ Młody Technik-młodym przedsiębiorcą” - 103 888 zł
- „ Rynek Pracy otwarty na młodych techników”- 464 480 zł.
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność”- 500 523 zł,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” – 497 883 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 206 243 zł.

Na dzień 31 grudnia powyższe środki pozostały na wydzielonych rachunkach projektów.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 13 476 997 zł, z tego:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” – środki, które wpłynęły w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 356 134 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” – 807 766 zł - przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” – 874 994 zł -przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020r,
- „ Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” – 1 081 674 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” – 2 683 081 zł, przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.,
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” – 3 562 172 zł przedmiotowe dofinansowanie z FDS wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w XII.2020 r.

oraz

- Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – 2 453 410 zł, zwiększenie wartości powyższego zadania wynika z konieczności dostosowania wysokości środków do planowanego do złożenia do dnia 10.02.2021r wniosku o dofinansowanie.

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 120 400 zł, Powyższe środki /nie wydatkowane w roku 2020/ zabezpieczają koszty 10 zawartych umów w roku 2020 /termin realizacji 30.11.2021/.
- „Aktywnie do sukcesu II” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 3 598 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”/wkład własny do projektu z roku 2020/ - 84 898 zł,
- „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – Kierunek Elektromobilność” /wkład własny do projektu z roku 2020/-30 000 zł ,
- „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 90 861 zł,
- „Kształcimy umiejętności praktyczne” /wkład własny do projektu z roku 2020/– 14 790 zł.
- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” – 184 334 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/,
- „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”- 128 885 zł /niewydatkowane środki z roku 2020/.

Powyższe zadania i projekty muszą być kontynuowane ze względu na podpisane umowy i harmonogramy.

4. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł przeznaczono na zakup profesjonalnych urządzeń do niszczenia dokumentów biurowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży,

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 16 021 989 zł do wysokości 31 478 083 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 200 001 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 2 017 403 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 803 926 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 12 456 753 zł.

7. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 764 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 19 358 830 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 131 219 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 102 996 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka