

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 353/XXXV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 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 i potrzeb.

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

2.1 W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, wprowadzono do budżetu następujące zadania:

wydatki bieżące

1) rozdz. 60016 § 4270 – Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego) – 250 000 zł,

2) rozdz. 60016 § 4270 - Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7-9 – 35 000 zł,

3) rozdz. 60016 § 4270 – Remont chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (miedzy ul. Senatorską a ul. Dworną) – 40 000 zł,

4) rozdz. 60016 § 4270 – Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17 – 100 000 zł,

5) rozdz. 90095 § 4210 – Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8) – 30 000 zł

6) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona) – 20 000 zł,

7) rozdz. 92195 § 2800 – Biblioteka pomysłów (ul. Ks Anny 2, Filia Nr 2, MBP w Łomży) – 20 000 zł,

8) rozdz. 92195 § 2800 – Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi) – 30 000 zł,

9) rozdz. 92695 § 4300 – 16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18) – 10 000 zł.

wydatki majątkowe:

1) rozdz. 60016 § 6050 – Górka na Pocijewie (wykonanie nawierzchni, chodnika i uzbrojenia na odcinku ul. Kierzkowa 61-79) – 230 000 zł,

2) rozdz. 60016 § 6050 – Utwardzenie kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia – 250 000 zł,

3) rozdz. 75495 § 6050 – Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Casino 1) – 40 000 zł,

4) rozdz. 92695 § 6050 – Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa) – 90 000 zł,

5) rozdz. 92695 § 6050 – Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna) – 50 000 zł

- 6) rozdz. 92695 § 6050 – Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej) – 50 000 zł,
7) rozdz. 92695 § 6050 – Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3) - 500 000 zł,
8) rozdz. 92695 § 6050 – Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7) – 120 000 zł,
9) rozdz. 92695 § 6050 – Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżycze do ulicy Sosnowej – 200 000 zł.
Powyższe środki w kwocie 2 065 000 zł zostały przeniesione z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2.2 w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w wysokości 1 995 000 zł na wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży a w rozdziale 75495 środki w wysokości 250 000 zł na modernizację systemu monitoringu miasta.

2.3 Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok, uzyskane oszczędności wprowadzono do budżetu roku 2021 w wysokości 128 840 zł.

2.4 Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 977 264 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan dochodów (9 127 706 zł) został wykonany w kwocie 9 406 512,11 złotych natomiast plan wydatków (9 856 700 zł) został wykonany w kwocie 9 158 242,54 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 – 1 106 104 zł /środki alkoholowe – 128 840 zł i gospodarka odpadami – 977 264 zł/

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 – 69 489 zł, z tego:
- „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Środki w wysokości 69 488,30 zł wpłynęły na realizację projektu w 2020r.

c) § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 2 567 000 zł, z tego:

- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej” – 1 995 000 zł – zakup gruntów,

- „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży” – 22 000 zł – zakup samochodu służbowego,

- „Modernizacja systemu monitoringu miasta” – 250 000 zł

- „Zadaszenie kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Łomży” – 300 000 zł,

4. 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.” oraz „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 742 593 zł do wysokości 36 560 976 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 – 2 306 105 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 – 3 291 541 zł,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 506 577 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości - 12 456 753 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85 504 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 796 097 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 032 000 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka