

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 364/XXXVI/21
Rady Miejskiej Łomży
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. Giętczyńska) 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 dotacją podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nowej sali koncertowej,
- zwiększono o kwotę 50 000 zł, dotacją 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka