

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 377/XXXVII/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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 niewygaśniętych 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 niewygasnęły 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka