

### **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.:

- zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące w związku z wpływem udziału w części gminnej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono dochody bieżące i majątkowe w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,
- zwiększono dochody majątkowe w związku z wpływem refundacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wydatków poniesionych w 2020r. na zadanie „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa (SP Nr 2)”,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa bulwarów nad Narwią), „Zakup zmywarki z wyposażeniem na potrzeby PP Nr 15”, „Modernizacja nawierzchni boiska syntetycznego ORLIK 2012 przy ul. Katyńskiej 3”, „Modernizacja wraz z rozbudową systemu automatyki technologii wody – pompy technologiczne”, „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z montażem bramek piłkarskich”, „Modernizacja oświetlenia na boisku syntetycznym oraz boisku wielofunkcyjnym przy ul. Katyńskiej 3”,
- zmniejszono **rezerwę celową dla instytucji kultury o kwotę 50 000zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MDK – DŚT, w związku z większą ilością zadań związanych z realizacją imprez, upowszechnianiem kultury oraz współpracą z lokalną społecznością,
- zmniejszono **rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 9 000zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze A w DPS”,
- zmniejszono wydatki bieżące z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, z przeznaczeniem na m. in.: zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, składki ZUS i Fundusz Pracy,

- zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „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. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

4. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 344 035zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 150 152zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 140 605zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 353 582zł