

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 388/XXXVIII/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 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 dochody bieżące w związku z otrzymaniem dofinansowania /środki z rezerwy subwencji ogólnej/ na „Remont DK nr 61 – ul. Wojska Polskiego (III etap)” /3 808 847zł/,
- wprowadzono wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasłych z upływem roku 2020 /491 022zł/, z powodu przesunięcia terminu wykonania zadań z przyczyn niezależnych od UM /z powodu sytuacji pandemicznej przedłuża się wykonanie dokumentacji projektowej/,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań majątkowych /3 217 758zł/,
- wprowadzono dochody bieżące i majątkowe w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” /1 118 500zł/,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu /945 734zł/,
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 510 687zł, w związku z mniejszymi, niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu sprzedaży biletów MPK.

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

- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 159 900zł, jako dotację celową z budżetu dla MPGKiM ZB na zakup dwóch posypywarek,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 527 492zł w związku z wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków niewygasających z upływem roku 2020 /wprowadzono nowe zadania majątkowe: „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B ul. Piaski w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży”, „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina)”

- wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne: „Modernizacja dwóch tarasów terapeutycznych na I i II piętrze budynku A w DPS” – 94 500zł, „Modernizacja łazienek, sal lekcyjnych i drzwi wejściowych w SP 9” – 200 000zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 61 826zł, „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z częścią ogrodzenia granicznego przy ZSWiO Nr 7 – II etap” – 180 000zł, „Kształcimy umiejętności praktyczne” – 30 001zł, „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” – 149 145zł, „Zakup sprzętu teleinformatycznego w Szkole Podstawowej Nr 4” – 50 000zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” – 100 000zł.

3. Zmniejszono rezerwy o kwotę 274 900zł, z czego: rezerwę ogólną o kwotę 159 900zł /środki te przeznaczono na dotację celową dla MPGKiM/ oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 115 000zł /środki przeznaczono na zakupy usług remontowych w jednostkach oświatowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV2/.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.”, „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”.

5. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 160 219 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 967 482 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 956 361 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 171 340 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka