

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 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 plan dochodów bieżących o kwotę 204 431 zł i dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 386 653 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży;
- zmieniono plan dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 100 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49 999 zł;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 620 zł, w związku z koniecznością zabezpieczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;
- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP” – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu – 75 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł, „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” – 100 000 zł;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł;
- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 1 134 332 zł, w tym bieżących o kwotę 1 004 132 zł i majątkowych – 130 200 zł, na realizację zadania pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. (768 389 zł), zwiększeniem dochodów z tytułu planowanej transzy dofinansowania w roku bieżącym (386 653 zł) i dostosowaniem do harmonogramu płatności;

- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży o kwotę 20 710 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” dofinansowanego ze środków programu ERASMUS+. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r.
- zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa); środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 – 1 870 521 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 060 782 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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 931 303 zł do wysokości 26 716 129 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4 449 685 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 532 068 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 333 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 406 587 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 947 005 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 130 218 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 4 931 303 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka