

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 majątkowych o kwotę 2 742 269 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdział 63003);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 240 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19;
- 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 2 742 269 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 615 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia do podgrzewania masy termoplastycznej z niezbędnym osprzętem do podtrzymywania temperatury i rozkładania masy (125 000 zł) oraz używanej koparki kołowej jednonaczyniowej podsiębiernej z niezbędnym osprzętem (490 000 zł);
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 280 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym” na kwotę 100 000 zł;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”, jednocześnie przeniesiono na powyższym zadaniu kwotę 100 000 zł z paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu) do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” oraz o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdziały 60011, 60013, 60016, 75095, 85395, 90095);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 87 728 zł (UE – 84 257 zł, środki własne Miasta – 3 471 zł), w związku z realizacją zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności;
- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 22 354 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację zadania finansowanego ze środków PFRON „Rehabilitacja 25+”;
- przeniesiono z rozdz. 75405 par. 4210 do rozdziału 75404 par. 2300 wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
- zwiększono dotację podmiotową Filharmonii Kameralnej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan dotacji celowych dla stowarzyszeń o kwotę 50 000 zł na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- wprowadzono dotację celową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w kwocie 7 700 zł, która będzie stanowiła wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864” pn. „Kadry wolności. Szlakiem powstania Styczniowego”;
- w załączniku inwestycyjnym skorygowano źródła finansowania na zadaniach: „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 444 290 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok,
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 232 355 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2022 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) 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 – 84 257 zł,

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 139 145 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”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 900 047 zł do wysokości 29 616 176 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 – 4 533 942 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 671 213 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 031 160 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 269 861 zł,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 311 102 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 449 850 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 900 047 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka