

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.:

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 497 780 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r. (pisma MF ST3.4750.2.2023 i ST3.4750.3.2023): w części gminnej – 305 445 zł i powiatowej – 192 335 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 277 311 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 r.;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.73.2023.WS zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 420 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej dla JST na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;
- zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 267 949 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów części grantów otrzymanych w ramach realizacji inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z trwającym końcowym rozliczeniem projektu;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 49 711 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku elektrycznego i wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 12 075 zł z tytułu wpłat 50% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (rozd. 85395, par. 0970) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- 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 120 000 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”;

- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w ZSWiO Nr 7 w Łomży” w kwocie 35 000 zł (wkład własny);
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży” na kwotę 160 653 zł;
 - wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 1 411 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”;
 - zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
 - zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Łomżyńskiego na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 410 652 zł;
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 35 000 zł;
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 60 000 zł;
 - wprowadzono dotacje celowe dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w łącznej kwocie 28 900 zł, z tego na wkład własny do projektu pn. „Bursztyn. Dar prastarych drzew – wystawa czasowa z okazji 75-lecia Muzeum Północno – Mazowieckiego” – 10 000 zł i do projektu pn. „Modernizacja sal edukacyjnych oraz adaptacja przestrzeni muzealnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 18 900 zł;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190 850 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - przeniesiono z rozdziału 75023 do rozdziału 80195 plan wydatków bieżących w kwocie 29 532 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zamiana podyktowana wyższą ceną laptopów przeznaczonych dla jednostek edukacyjnych i niższą ceną zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. W planie przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 823 872 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 823 872 zł do wysokości 30 440 048 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 8 495 085 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 94 687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 411 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 532 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 317 064 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 823 872 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka