

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 421 319 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;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 433 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 96 660 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (r. 75814);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 102 342 zł z tytułu wkładu własnego uczniów do wycieczek organizowanych przez szkoły w ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;
- zwiększono plan dochodów bieżących jednostek oświatowych o kwotę 19 766 zł z tytułu wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 355 913 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 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 nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatis w SP Nr 10” na kwotę 25 332 zł, „Zakup dwóch projektorów na Stary Rynek w Łomży” na kwotę 50 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59”- aktualizacja dokumentacji na kwotę 40 000 zł, „Zakup kompensatora energii biernej

na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” w kwocie 28 290 zł, „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Al. Legionów” na kwotę 262 000 zł oraz „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie „Edukator”” na kwotę 16 000 zł;

- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na wsparcie finansowe XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża;
 - zmniejszono rezerwę celową na oświatę w kwocie 12 100 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup traktorka spalinowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10”;
 - zwiększono plan wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i kwaterunkowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
 - w związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 65 000 zł w ramach projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” finansowanego ze środków RPO WP realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup stanowisk dydaktycznych demonstracyjno – symulacyjnych do badania układów napędowych pojazdów hybrydowych i elektrycznych jako środków trwałych do realizacji projektu;
 - w związku z ustaleniem realizatorów poszczególnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
 - 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 – 84 291 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 spoza jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 84 291 zł do wysokości 30 524 339 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 8 579 376 zł.

- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 398 210 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 115 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 107 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 498 723 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 84 291 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała