

### 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 3 400 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) oraz o kwotę 11 600 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 100 000 zł przyznanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zadania pn. „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 915 761 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 215 228 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, w związku z uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót objętych finansowaniem z RFRD;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 469 zł z tytułu refundacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki kosztów ćwiczeń wojskowych Podlasie – 23 (transport wyposażenia);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 718 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17 229 zł, w związku z wpływem środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy. Zadanie realizowane jest przez Miejskie Żłobki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 688 zł z tytułu uzyskania wyższych niż wstępnie planowano odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne;

- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 8 080 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- 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 bieżących o kwotę 2 369 352 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na działania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, tj. m.in. organizację Miejskich Mikołajek, Koncertu Bożonarodzeniowego, druku kalendarzy, zakupu kartek świątecznych, organizacji Miejskiej Wieczery Wigilijnej, przygotowania posiłków w związku z akcją „Wigilijny Stół”;
- zwiększono plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 279 000 zł, MOSiR o kwotę 413 000 zł, MOPS o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń i pochodne;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł na zakup energii i pozostałych usług. Zmiana spowodowana wyższymi kosztami utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Hali Kultury;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i zmiany w kategoriach zaszerogowania w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 01 lipca 2023 r. (14 pracowników) oraz udokumentowaniem przez kilku pracowników dodatkowych okresów zatrudnienia, co przełożyło się na wzrost dodatku stażowego, a w trzech przypadkach konieczność wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkańców Łomży w DPS w innych gminach;
- zwiększono plan wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży o kwotę 34 561 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zmiana spowodowana jest koniecznością regulacji płac ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego;
- zwiększono plan wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 40 181 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- zwiększono plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 38 490 zł i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nad Narwią o kwotę 16 844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 3 000 zł, WTZ BONA – 8 000 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1066). Miasto finansuje 10% kosztów;
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 688 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
  - zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury o kwotę 21 600 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego na organizację wystawy rysunków i grafik Konrada Szrednickiego (1894 – 1993) urodzonego w Wysokiem Mazowieckiem o 11 000 zł (dz. 921, rozdz. 92118 § 2480) oraz zwiększenie dotacji dla Filharmonii Kameralnej w Łomży jako wkład własny w związku z otrzymaniem z MKiDN dofinansowania w programie Infrastruktura Kultury na „Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej” o 10 600 zł (dz. 921, rozdz. 92108 § 2480);
  - zwiększono dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 140 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników od lipca 2023r.;
  - zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 4 300 zł na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa;
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 241 238 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu zgodnie z ustawą o działalności pożytku;
  - zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 5 857 755 zł;
  - wprowadzono do budżetu nowe zadania majątkowe: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej”, „Modernizacja budynków i wewnętrznego placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Łomży”, „Wydzielenie pomieszczeń do zajęć specjalistycznych wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym Nr 10”, „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i modernizacja wewnętrznego w ZSWiO Nr 7 w Łomży”, „Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby DPS”, „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II”, „Montaż dmuchaw do płukania filtrów w układzie technologii wody w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 i Pływalni Miejskiej przy ul. Niemcewicza 17a”, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4”, „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży”;
  - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „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 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 566 293 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 800 533 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 093 312 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 273 514 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała