

### **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 98 400 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”; zmiana związana jest z wpływem w 2023 r. refundacji za dokumentację techniczną wykonaną w latach ubiegłych (rozd. 70005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75 000 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach (rozd. 80104);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 125 781 zł z tytułu wpływu płatności końcowej dofinansowania w ramach programu Erasmus zadania „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 4 844 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (rozd. 85395);
- 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 w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 1 513 637 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 1 523 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 75495);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 88 489 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozd. 85202);
- zmniejszono plan wydatków na obsługę zadłużenia o kwotę 150 000 zł (rozd. 75702);
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 1 346 zł z rozdz. 80120 do rozdz. 80115 stanowiących dotację celową dla szkoły niesamorządowej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji

250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zmiana ma na celu prawidłowe zakwalifikowanie wydatku do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w związku z ostatecznym przypisaniem nauczycieli uprawnionych do poszczególnych rodzajów szkół;

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 460 174 z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 57 913 zł z tytułu dotacji celowych udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym na nagrody specjalne dla nauczycieli, przyznane przez rząd z okazji 250 rocznicy powstania KEN.;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej” – 188 210 zł;
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSTiO Nr 4 w Łomży o kwotę 12 000 zł na zakup kserokopiarki (rozd. 80115);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych II LO w Łomży o kwotę 30 890 zł na zakup kserokopiarki i maszyny czyszczącej (rozd. 80120);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 15 000 zł na zadanie „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” (rozd. 75095);
- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 4 844 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 968 565 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 98 400 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 197 285 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 320 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała