

### 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 2 560 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20 250 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z gminami Piątnica, Nowogród i Łomża na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Kulturalna Integracja 60+” w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”(dochody i wydatki rozdz. 85395);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 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 zadania „Audioprzewodnik - „Zasmakuj w Łomży”” na 2024 r. oraz dostosowaniem do planowanego harmonogramu płatności (rozd. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 3 255 zł z tytułu wpłat 75% kosztów utrzymania przez część obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hostelu MOSiR (dochody - rozdz. 85395, par. 0970, wydatki – rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 300 150 zł z tytułu darowizny pieniężnej dokonanej przez mieszkańców ul. Wierzbowej w Łomży w związku z deklaracją partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży”
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 568 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przedszkole niepubliczne (rozd. 85404);

- 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 inwestycyjnych na zadaniach: „Modernizacja terenu przy Galerii Dworcowej ul. Aleja Legionów” o kwotę 270 000 zł, „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” o kwotę 400 000 zł;
- wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Górnej” w kwocie 95 000 zł, „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19” w kwocie 3 200 000 zł, „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej” w kwocie 60 000 zł, „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” w kwocie 36 284 zł, „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży” w kwocie 314 526 zł, „Modernizacja pomieszczeń w PP14” w kwocie 56 700 zł i „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” w kwocie 750 000 zł, „Modernizacja systemu nagłośnienia Stadionu Miejskiego przy ul. Zjazd 18 w Łomży” w kwocie 156 454 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 418 300 zł na zakup do gminnego zasobu dwóch działek położonych w Czartorii gm. Miastkowo;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup kompensatora energii biernej na Pływalnię Miejska Nr 1 w Łomży” o kwotę 28 290 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”, w związku z przedłużeniem terminu opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do 31.12.2023 r., a tym samym zwiększeniem kosztów administracyjnych zadania;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020 (rozd. 63003) oraz przeniesiono między źródłami finansowania planu wydatków bieżących w kwocie 1 zł na realizację w/w projektu (rozd. 75095). Zmiana ma na celu dostosowanie wydatków do źródeł finansowania: zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków krajowych, a zwiększenia wydatków ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- w ramach projektu „Cyfrowa gmina” przeniesiono z planu wydatków majątkowych w rozdz. 75023 (Portal mieszkańca) kwotę 30 000 zł na wydatki bieżące do rozdz. 80195 (zakup oprogramowania Office 365 E3) oraz przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych (z 6067 do 6057) w kwocie 24 418 zł na rozbudowę funkcjonalności kolejkomatu o możliwość internetowych rezerwacji biletów dla mieszkańców Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 275 000 zł z rozdz. 80120 i 80151 do rozdz. 80102, 80115, 80116, 80150 i 80152 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 145 000 zł;
- zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;

- zwiększono plan wydatków bieżących zleconych o kwotę 18 028 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.344.2023.JK Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Diecezji Łomżyńskiej prowadzącej Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
  - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w sferze sportu;
  - 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 – 3 746 107 zł.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Przychody i rozchody budżetu”, „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”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 746 107 zł do wysokości 34 561 347 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 – 4 528 742 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 12 621 584 zł,
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 463 741 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 560 000 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070 874 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 698 974 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 3 746 107 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała