

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 11 960 713 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 bieżących o kwotę 289 900 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w części powiatowej w kwocie 139 913 zł, w części gminnej w kwocie 149 887 zł (pismo nr ST3.4751.2.8.2023.5pm i ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 204 012 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2023 r., powyższe środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”;
- zwiększono plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 8 790 zł, w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 96 000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na kontynuację programu „Rehabilitacja 25+” przez Zespół Szkół Specjalnych (transza 2023r. – 96 000 zł, 2024r. – 192 000 zł);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8 820 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”, zmiana spowodowana ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków kwalifikowanych z dofinansowania i niekwalifikowanych, które należy pokryć ze środków własnych;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych w kwocie 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”. W dniu 08.09.2023 r. zostało zawarte porozumienie w

sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie robót ze środków PFRON, w związku z brakiem możliwości realizacji powyższego zadania na skutek unieważnienia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż najniższa zaoferowana cena znacząco przewyższała środki, jakie miasto zaplanowało;

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 814 011 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ 2022 – 2029 zadania pn. „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Łącznie na budowę Żłobka Nr 4 pozyskano na lata 2023 – 2024 kwotę 1 628 022 zł;
- zmniejszono o 300 000 zł dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 259 700 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2023 r.;
- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących zleconych o kwotę 11 752 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 143 000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę dekoracji bożonarodzeniowych;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 169 368 zł z przeznaczeniem na adaptację dodatkowej przestrzeni na potrzeby Klubu „Senior+” w Łomży, ul. Nowogrodzka 7A (część użytkowa pomieszczenia gospodarczego – stara stolarnia, pow. ok. 60m²), z tego: remont pomieszczenia – 165 000 zł, koszty wynajmu – 3 978 zł, podatek od nieruchomości – 390 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 355 337 zł na dotacje celowe dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60 713 zł, w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z umową o powierzenie grantu, rozliczenie projektu winno nastąpić do dnia 30 września 2023r;
- zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 o kwotę 10 688 zł do wysokości dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne;
- zwiększono plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 50 000 zł na realizację programu „Ekopracownia – w Dziesiątce z ekologią na ty”,

- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 96 000zł w związku z kontynuacją programu „Rehabilitacja25+”,
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Łomży w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85508);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkańców Łomży w DPS w innych gminach;
- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej o kwotę 509 700 zł na podwyżkę wynagrodzeń pracowników, a także wyższe koszty opłat za energię ciepłą i elektryczną oraz innych wydatków na działalność bieżącą jednostki;
- zwiększono dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży o kwotę 108 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 85 500 zł na regulację wynagrodzeń pracowników;
- zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 52 000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników i remont dachu budynku na ul. Długiej 13;
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 9 804 015 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 152 614 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” na wypłatę 4 odszkodowań pozostałych do spłaty za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Meblowej;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 827 592 zł, w tym 527 592 zł stanowiącą wkład z dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Curie w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 820 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zwiększono dotację celową na zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM w Łomży o kwotę 1 039 000 zł;
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” o kwotę 1 336 218 zł,
- zmniejszono plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży pn. „Wymiana stolarki okiennej - drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” o kwotę 133 000 zł;
- wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży pn. „Zakup systemu oświetlenia scenicznego w TLiA w Łomży” w kwocie 54 000 zł;
- wprowadzono do budżetu nowe zadania majątkowe: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5” w kwocie 50 000 zł, „Wymiana pokrycia dachowego w budynkach noclegowni i ogrzewalni – ul. Dworna 24a” w kwocie 131 189 zł, „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii” w kwocie 250 000 zł,

„Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM” w kwocie 26 000 zł, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10” w kwocie 300 000 zł;

- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załączników: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „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 13 860 673 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 277 598 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 840 540 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 297 731 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała