

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 majątkowych o kwotę 35 406 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana spowodowana przedłożeniem nowego harmonogramu przez Wykonawcę i przesunięciem realizacji części zadania na 2024 r. (rozd. 60016);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 126 zł z tytułu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i BP projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 rok (rozd. 63003);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 500 zł z tytułu wpłat innych gmin, których mieszkańcy (dzieci) objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach. Zmiana wynika z wyższej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104);
- przeniesiono plan dochodów majątkowych w kwocie 120 186 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” (rozd. 80104) na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży” (rozd. 85516);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 222 103 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” (rozd. 90015);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 476 zł z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (rozd. 75814);
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 78 433 zł między zadaniami w ramach realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz zmniejszono plan wydatków

projektu w 2023 r. i przeniesiono do realizacji na 2024 r. w kwocie 1 119 126 zł (rozd. 63003, 75023, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095, 92116);

- w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na wsparcie szkół w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 476 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem uczniów – uchodźców z Ukrainy (rozd. 80101);
 - zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na zadania oświatowe na łączną kwotę 551 529 zł;
 - wprowadzono do budżetu miasta nowe zadania inwestycyjne: „Budowa chodników i wjazdów na ul. Szosa Zambrowska” w kwocie 50 000 zł (rozd. 60011); „Przebudowa chodników i wjazdów na ul. Bawełnianej” w kwocie 250 000 zł (rozd. 60016);
 - przeniesiono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 615 223 zł z zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży” na zadanie pn. „Budowa Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”;
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 51 660 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II” na 2024 r. (rozd. 90095);
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 261 298 zł (dofinansowanie EFRR – 222 103 zł, środki własne – 39 195 zł) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża”, zmiana spowodowana jest oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach i koniecznością zakończenia projektu w 2023 r. (rozd. 90015);
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na następujących zadaniach: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 59” – 3 100 zł (rozd. 70005); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby WAR” – 6 338 zł (rozd. 71004); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby BRM” – 6 443 zł (rozd. 75022); „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” – 4 170 zł (rozd. 75416); „Budowa wiaty śmietnikowej przy Hali Kultury” – 17 700 zł (rozd. 92195);
 - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży” – 1 zł, „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” – 1 zł i „Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa – BO” – 1 zł;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załącznika: „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”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 699 148 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 257 508 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 398 557 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 558 099 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała