

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok złożono następujący wniosek: Radny Andrzej Grzymała – wniosek z 08.12.2021r. w sprawie przeniesienia kwoty 200 000 zł z działu 730 do rezerwy oświatowej (wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansów i Skarbu Miasta)

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. w planie dochodów zadań własnych:

1.1 rozdz. 63003 – zmniejszono dochody bieżące o kwotę 42 739 zł i majątkowe o kwotę 208 360 zł w związku z realizacją projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zmiana wynika z większego niż wcześniej planowano postępu prac i przesunięcia części środków na realizację zadania z 2022 r. na 2021 r. Przeniesiono z rozdziału 63003 do rozdziału 75095 plan dochodów bieżących w kwocie 1 234 863 zł stanowiących dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 na zadanie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

1.2 rozdz. 75095 – zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1 343 727 zł, w związku z przeniesieniem kwoty 1 234 863 zł z rozdziału 63003 oraz zwiększeniem o kwotę 108 864 zł planowanych dochodów z dofinansowania zadania „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

1.3 rozdz. 90005 – dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 170 000 zł ze względu na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia do NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny i aktualizacją harmonogramu (pomniejszono zakres projektu do zakupu 4 szt. autobusów zeroemisyjnych, realizacja rzeczowa projektu planowana na 2024 r.).

1.4 rozdz. 92195 – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 835 552 zł w związku z realizacją projektu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji projektu na 2022 r.

II. w planie wydatków zadań własnych:

2.1 rozdz. 60011 – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 114 268 zł, w związku z rozszerzeniem zadania podstawowego pn. „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska polskiego – III etap” realizowanego w 2021 r. o zadanie dodatkowe na odcinku o dł. 245 m od ul. Polnej do ul. Strażackiej. W 2021 r. miasto uzyskało 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

2.2 rozdz. 60015 – zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 168 879 zł na zadanie „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 r.

2.3 rozdz. 60016 – zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 262 387 zł w związku z realizacją zadania „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży”. Zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków własnych miasta związanych z koniecznością usunięcia kolizji sieci technicznych oraz zmniejszeniem wydatków dofinansowanych ze środków RFRD w związku z uzyskaną niższą ceną w przetargu (dot. wydatków kwalifikowalnych), a także zmiana harmonogramu realizacji zadania przez wykonawcę.

2.4 rozdz. 60095, 75023, 90095 – zwiększono planowane wydatki o kwotę 108 864 zł na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, w związku z pozyskaniem większego dofinansowania. Dodatkowo zmieniono nazwę zadania "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" na „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

2.5 rozdz. 63003 – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 42 739 zł i majątkowe o kwotę 208 360 zł w związku z przeniesieniem z 2022 r. na 2021 r. środków na realizację projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję". Dodatkowo zmieniono nazwę zadania "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny" na "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję".

2.6 rozdz. 70004 – przeniesiono planowane wydatki majątkowe w kwocie 6 170 000 zł do rozdziału 70005 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przypisaniem rozdziału 70004 do rozdziałów podmiotowych. Zmiana dotyczy zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”.

2.7 rozdz. 70005 – zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 6 520 540 zł w związku z przeniesieniem kwoty 6 170 000 zł z rozdziału 70004 oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 350 500 zł w związku z realizacją zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania z 2021 r.

2.8 rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 500 zł w związku z realizacją zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana dotyczy konieczności montażu złącza kablowego.

2.8 rozdz. 80101, 80102 – zwiększono plan wydatków bieżących w związku z realizacją zadania Laboratoria Przyszłości o kwotę 430 582 zł. Zmiana z uwagi na koniec roku i brak możliwości zrealizowania przez szkoły podstawowe części wydatków planowanych na 2021 r.

2.9 rozdz. 80102 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana terminu realizacji zadania.

2.10 rozdz. 80105 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 63 837 zł z rozdz. 80102 na realizację zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Zmiana w związku z przeniesieniem z rozdziału 80102 kwoty 61 826 zł (błędna klasyfikacja budżetowa) oraz zwiększeniem o kwotę 2 011 zł wartości zadania z powodu uzyskania wyższej ceny w postępowaniu przetargowym.

2.11 rozdz. 90005 – dokonuje się zmiany źródeł finansowania na zadaniu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”. Zmniejsza się o kwotę 170 000 zł finansowanie ze środków NFOŚiGW, zaś zwiększa się o tę samą kwotę finansowanie z dochodów własnych. Dofinansowanie planuje się pozyskać w 2024 r., na 2022 r. zabezpieczono środki na prace przygotowawcze.

2.12 rozdz. 92195 – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 721 363 zł w związku z realizacją zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiany wynikają z konieczności ogłoszenia nowego przetargu i przesunięcia realizacji projektu na 2022 r.

III w planie przychodów:

3.1 zmniejszono środki na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży” w kwocie 414 068 zł. Zmiana wynika z uzyskanej niższej ceny w postępowaniu przetargowym, a co za tym idzie niższego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmiany harmonogramu robót. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 09.12.2021r.

3.2 wprowadzono środki w wysokości 430 582 zł na realizację projektu Laboratoria Przyszłości. Powyższe środki były planowane do realizacji w roku 2021, jednakże z uwagi na krótki czas realizacji oraz trudności w przeprowadzeniu postępowań przetargowych nie zostaną wydatkowane. Środki wpłynęły do budżetu w dniach 25 - 26.11.2021r.

3.3 wprowadzono środki w wysokości 1 514 267 zł na realizację zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap” ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 24.09.2021r.

3.4 wprowadzono środki w wysokości 2 957 157 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów gminy. Powyższe środki zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów mają wpłynąć do dnia 28.12.2021 r. na rachunek budżetu i nie będą zaangażowane w roku bieżącym.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4 487 938 zł, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wydatków majątkowych (Zał. Nr 3), wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (zał. Nr 4), przychody i rozchody budżetu w 2022r (Zał. Nr 5).

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych