

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 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 7 560 000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesiono na lata następne w związku z przygotowywaną procedurą przetargową i zasadami rozliczania projektu;
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 1 620 598 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy (rozd. 75495 – 1 154 410 zł na realizację art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rozdz. 80195 – 65 127 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, rozdz. 85214 – 125 061 zł na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, rozdz. 85230 – 31 200 zł na realizację posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz rozdz. 85231 – 244 800 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy);
- w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeniesiono kwotę 150 000 zł z rozdz. 75619 do rozdz. 75618;
- wprowadzono wpływy z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygaśniętych z upływem roku 2021 (92 608 zł), z powodu przesunięcia terminu wykonania zadań z przyczyn niezależnych od UM /odwołania od decyzji wodno – prawnej i ZRID/;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 106 902 zł (rozd. 80195) z tytułu wpływu środków w związku z końcowym rozliczeniem Projektu Erasmus+ realizowanego przez ZSTiO Nr 4 pn. „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Projekt był realizowany w latach 2018 -2021;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 54 000 zł z tytułu środków z Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń integracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Łomży (rozd. 85232);
- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 180 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 703 772 zł, w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łomży w dniu 30 marca 2022 r. Uchwały Nr 489/LII/22 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, która zwiększa stawkę opłaty od mieszkańca o 1,90 zł. Powyższe dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych;

- 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 majątkowych o kwotę 92 608 zł w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasłych z upływem roku 2021 do budżetu roku bieżącego realizacji zadań pn. „Budowa drogi powiatowej ul. Jesiennej w Łomży (na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina” (r. 60015 – 63 960 zł) i „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” (r. 60016 – 28 648 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 400 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary)” i przeniesiono na lata następne;
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego” (525 498 zł);
- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży (50 000 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o 13 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży na wkład własny niezbędny do realizacji projektu Muzeum Otwarte w ramach programu Edukacja Kulturalna 2022, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 150 000 zł;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono planowane wydatki bieżące na obsługę zadłużenia o 840 000 zł. Zmiana spowodowana jest kolejnym podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 256 434 zł z rozdz. 75095 do rozdz. 60016 na wykonanie dokumentacji na drogi w ramach projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w rozdz. 85395 par. 4300 na dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022: *Festyn dla lokalnej społeczności „Łączymy pokolenia”*, *„Między Nami, Sąsiadami”* (20 000 zł) i *Impreza społeczno – integracyjna budowania pozytywnej relacji z Osobami Niepełnosprawnymi pt. „Poznajmy się”* (30 000 zł).
- przeniesiono plan dotacji celowej z rozdz. 85395 do rozdz. 90095 w kwocie 10 000 zł na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z zapisami Roczego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.;

- w rozdz. 92120 przeniesiono kwotę 20 000 zł z paragrafu 2720 do paragrafu 2730 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych;
  - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „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”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 395 962 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7 467 392 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 660 464 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 731 894 zł.