

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.:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 436 374 zł z tytułu refundacji przez Ministerstwo Finansów poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” ze środków UE po rozpatrzeniu wniosku końcowego rozliczającego projekt;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (rozd. 85295);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 188 200 zł z tytułu dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących (rozd. 63003) o kwotę 16 028 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przeniesieniem z 2023 na 2022 r. dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Łomża – Miasto, w którym żyje i pracuje”;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 223 477 zł, tj. dotacji na zadanie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem na rok 2023 r. rozliczenia niektórych zadań realizowanych w ramach projektu;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 273 924 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 II półrocza 2021 r. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki – rozdz. 85154);
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 110 000 zł z tytułu odpłatności innych gmin za mieszkańców umieszczonych w DPS w Łomży w związku z ustaleniem kosztu utrzymania na 2022 r. oraz z tytułu odpłatności samych mieszkańców (70% świadczenia) z uwagi na waloryzację świadczeń, tj. emerytur i rent (rozd. 85202);
- 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 200 000 zł jako wkładu Miasta Łomża do inwestycji pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży” (rozd. 75410);
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: . „Budowa chodnika i utwardzenie terenu wiaty altankowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży” (10 000 zł), „Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu Publicznym nr 14” (126 150 zł), „Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+” (299 500 zł), zakupy inwestycyjne w MOSiR w Łomży (35 000 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup używanego pojazdu dostawczego (rozd. 90003);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą orynnowania w budynkach A i B”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (rozd. 70095 – 25 000 zł, rozdz. 90095 – 20 000 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 100 000 zł na zadaniu „Park pszczeli” w związku z rezygnacją z realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 446 zł na dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w związku z przyjęciem nowego uczestnika (mieszkańca Miasta Łomża) do WTZ Nowy Cydzyn;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 15 000 zł;
- zwiększono o 25 000 zł planowaną dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych (rozd. 90095);
- w rozdz. 80120 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego” na „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania do nazwy w WPF;
- przeniesiono z rozdz. 92605 do rozdz. 92695 plan wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które stanowią środki pozakonkursowe o które mogą ubiegać się kluby i stowarzyszenia;
- 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.”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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”.

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 533 687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 637 112 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560 149 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 610 650 zł.