

### **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 o kwotę 1 877 192 zł, w tym bieżących o kwotę 1 568 956 zł, majątkowych o kwotę 308 236 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto Łomża dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75023 i 80195);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 120 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON w ramach obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami III” projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Łomży pn. „Bezpiecznie i bez barier” w ramach, którego zostanie zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23 746 zł w związku z przyznaniem wyższego niż wstępnie planowano dofinansowania na realizację Inicjatywy Bilateralnej ze Związkiem Miast Polskich w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25 350 zł, w związku z wpłatą przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., w części gminnej – 1 455 626 zł (pismo nr ST3.4750.17.2022.1.gm) i powiatowej – 1 946 500 zł (pismo nr ST3.4750.17.2022.1.pm), środki przeznaczone na wydatki miejskich jednostek oświatowych w kwocie 2 888 769 zł oraz dotacje dla szkół niesamorządowych w kwocie 513 357 zł.
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 15 817 zł w związku z przyznaniem decyzją nr FB-II.3111.235.2022.EŻ Wojewody Podlaskiego dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdz,80153);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 34 650 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu realizowanego w 2020 r. pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość

edukacji” przez ŁCRE. W wyniku weryfikacji projektu przez IZ, uznano część wydatków pośrednich jako kwalifikowane, co spowodowało zwrot części dotacji ze środków UE do budżetu Miasta (rozdz. 80195);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 800 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Łomżyńskim na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem stawki za pobyt 6 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego w WTZ BONA (rozdz. 85311);
- 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 o kwotę 1 877 192 zł, w tym bieżących o kwotę 1 568 956 zł, majątkowych o kwotę 308 236 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75023 i 80195);
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (38 000 zł),
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 38 000 zł na zadaniu „Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży”;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 140 400 zł na zadaniu „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży”;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92116 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 7 000 zł;
- zwiększono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży o kwotę 15 000 zł;
- zmniejszono planowaną dotację podmiotową w rozdz. 92118 dla Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie o kwotę 15 000 zł;
- przeniesiono między działami i rozdziałami plan wydatków w kwocie 1 300 000 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych (dz. 801 i 854);
- 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 5 497 125 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 428 240 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 476 729 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 448 636 zł.