

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 647 187 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (rozd. 80101);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o 87 725 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przekazaniem części zadań Gminie Piątница na kwotę 72 658 zł zgodnie z umową partnerską oraz ze względu na przeniesienie wydatków w kwocie 15 067 zł do realizacji w 2023 r. (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003 – 15 067 zł, rozdz. 75075 – 64 109 zł, rozdz. 90095 – 8 549 zł);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 75 578 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2023 r. (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 90005);
- zwiększono plan dochodów bieżących o 25 000 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- 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 616 187 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”;
- zmieniono źródła finansowania zadania pn. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, tzn. zmniejszono dochody własne a zwiększono z dofinansowania (PFRON) w kwocie 647 187 zł;
- wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne: „Strzelnica w powiecie 2022” (rozd. 80115 - 31 000 zł),
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 90005 z par. 6057 do par. 6237) wydatki majątkowe w kwocie 567 062 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta

Łomża”; zwiększono również plan wydatków bieżących na tym zadaniu o 3 000 zł, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 1 500 zł;

- przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 75023 do rozdz. 75095) wydatki bieżące w kwocie 10 685 zł w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” w związku z dostosowaniem klasyfikacji do SMUP;
 - zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 21 865 zł;
 - zwiększono dotację celową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży o kwotę 61 595 zł w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
 - wprowadzono dotację celową na podstawie porozumienia w kwocie 21 865 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania, w związku z planowanym utworzeniem, wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego;
 - 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:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 43 235 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 647 187 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 41 735 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 645 687 zł.