

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 bieżących z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na łączną kwotę 1 254 714 zł. Środki przyznane zostały w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: w części gminnej – 605 188 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.gm) i powiatowej – 190 595 zł (pismo nr ST3.4750.19.2022.1.pm) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku: w części gminnej – 202 224 zł (pismo nr ST3.4750.21.2022.1.gm) i powiatowej – 261 707 zł (pismo nr ST3.4750.21.2022.1.pm).
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 338 906 zł z tytułu przekazania przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w części powiatowej – 37 063 zł, gminnej – 301 843 zł;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29 086 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla DPS w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, w związku z niekorzystnym montażem finansowym i odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 75023);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 717 561 zł i bieżących o kwotę 3 744 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie (rozd. 75023);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 zł z tytułu dofinansowania zadania „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 974 063 zł (rozdz. 63003) z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zmiana w związku z koniecznością rozliczenia transzy zaliczki otrzymanej w 2021 r. i jej zwrotem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki powyższe zostaną przekazane Miastu ponownie wraz z kolejną transzą zaliczki;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 136 550 zł z tytułu płatności końcowej w ramach dofinansowania ze środków programu ERASMUS+ projektu pn. „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży (rozdz. 75411);
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w kwocie 20 000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP” (rozdz. 75495);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 312 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego” w związku z przedłużeniem realizacji projektu o 2 m-ce i zmianami finansowania pomiędzy Partnerami.
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 357 741 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. 75095, 90004, 90005, 90015, 90095);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 951 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 75095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 169 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji z lat ubiegłych w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605);
- 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 80 000 zł na zadaniu „Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o dodatkowe chodniki i wjazdy;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 974 063 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewydatkowanej części zaliczki otrzymanej w 2021 r. z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (rozdz. 63003, par. 6696 i 6697).
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”, zmiana w związku z odstąpieniem od wnioskowania o dofinansowanie i przeniesieniem kwoty 170 000 zł na 2023 r.;

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 844 189 zł i bieżących o kwotę 4 405 zł na zadaniu „Rozwój usług cyfrowych województwa podlaskiego”, zmiana w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”, w związku z koniecznymi dodatkowymi robotami;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia terenu boiska do piłki nożnej przy ZSMiO Nr 5 w Łomży” – 120 000 zł;
- wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000 zł na „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”;
- wprowadzono do budżetu plan zakupów inwestycyjnych w kwocie 31 000 zł w ZSTiO Nr 4 jako zabezpieczenie wkładu własnego (20%) do zadania „Wirtualna Strzelnica w ZSTiO Nr 4 w Łomży”, na które Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Obrony Narodowej;
- wprowadzono plan dotacji celowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży w kwocie 260 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie powierzchni magazynowej (boksów) w MPGKiM w Łomży” (rozd. 90095);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 359 692 zł (rozd. 63003 i 75095) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących projektów „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 951 zł) oraz „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020” (357 741 zł);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 25 522 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Filharmonii Kameralnej w Łomży;
- zwiększono plan wydatków w kwocie 438 906 zł na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych (dz. 801 i 854), w tym 338 906 zł ze środków Funduszu Pomocy;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 5 522 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł dla Filharmonii Kameralnej w Łomży;
- 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 2 074 890 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 76 504 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 580 518 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 570 876 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży
Alicja Konopka