

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 o kwotę 5 033 824 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.10.2022);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 151 360 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe o 88% od średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (pismo MF nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 381 512 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej dla gminy na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych i dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo MF nr ST3.4751.34.2022.7gm z dnia 16 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 255 875 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”; zmiana w związku z uznaniem za kwalifikowane części kosztów zadania przez Instytucję Zarządzającą;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 238 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003, 75075, 75095, 80195, 85395 i 90095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 947 022 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” ze

środków Funduszu Dopłat BGK, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.;

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 projektu „Cyfrowa Gmina”; zmiana ze względu na przeniesienie realizacji większości działań na 2023 r. (dochody i wydatki: rozdz. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 485 zł z tytułu dotacji ze środków RPO WP na realizację zadania „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”; łączna wartość dofinansowania na lata 2022 – 2023 wyniesie 1 505 753 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 420 600 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r. (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 60016, 60095, 75095, 85395, 90005 i 90095);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 34 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1504 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego”, w związku z oszczędnościami u Partnerów;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 120 490 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (2 649 960 zł) oraz dodatku węglowego (470 530 zł);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 460 923 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża leżącej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i koniecznością wyrównania dotacji od początku 2022 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach;
- 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 na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadań: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, tj. ul. Meblowej (1 500 000 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (93 893 zł) oraz na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży” (232 308 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 105 015 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadań „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 031 067 zł) oraz „Budowa

bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (1 073 948 zł);

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” (2 999 999 zł) oraz „Termomodernizacja budynku III Liceum ogólnokształcącego” (41 000 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, o kwotę 33 688 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży” oraz o 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży” (400 000 zł), „Budowa portierni w wejściu do szkoły Podstawowej Nr 4” (11 451 zł), „Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10” (14 000 zł), „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” (59 501 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 420 600 zł projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 119 238 zł projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata;
- zwiększono plan dotacji celowej o 3 053 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Starostwo Powiatowe w Łomży; zmiana wynika z obowiązku corocznej waloryzacji kwoty dotacji na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 r. z Powiatem Łomżyńskim;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 928 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację celową o kwotę 1 504 zł dla Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 40 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 680 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 r. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przez mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych – 2 657 344 zł.

4. 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”.
5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 657 344 zł do wysokości 62 482 441 zł, który będzie pokryty:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 837 907 zł,
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 891 294 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 530 140 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 776 657 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 302 121 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 2 657 344 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka